

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159454	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129790	500,00	
21925	9159454		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129790		500,00
21925	9159455	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129793	500,00	
21925	9159455		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129793		500,00
21925	9159456	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131513	500,00	
21925	9159456		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131513		500,00
21925	9159457	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131514	500,00	
21925	9159457		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131514		500,00
21925	9159458	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131515	500,00	
21925	9159458		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131515		500,00
21925	9159459	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131516	500,00	
21925	9159459		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131516		500,00
21925	9159460	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131517	500,00	
21925	9159460		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131517		500,00
21925	9159461	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131518	500,00	
21925	9159461		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131518		500,00
21925	9159462	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131519	500,00	
21925	9159462		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131519		500,00
21925	9159463	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131520	500,00	
21925	9159463		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131520		500,00
21925	9159464	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123003	500,00	
21925	9159464		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123003		500,00
21925	9159465	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123006	500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159465		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123006		500,00
21925	9159466	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123014	500,00	
21925	9159466		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123014		500,00
21925	9159467	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123012	500,00	
21925	9159467		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123012		500,00
21925	9159468	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123018	500,00	
21925	9159468		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123018		500,00
21925	9159469	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123028	500,00	
21925	9159469		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123028		500,00
21925	9159470	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123031	500,00	
21925	9159470		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123031		500,00
21925	9159471	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 120065	500,00	
21925	9159471		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 120065		500,00
21925	9159472	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130462	600,00	
21925	9159472		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130462		600,00
21925	9159473	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 109238	500,00	
21925	9159473		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 109238		500,00
21925	9159474	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125620	500,00	
21925	9159474		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125620		500,00
21925	9159475	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125621	500,00	
21925	9159475		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125621		500,00
21925	9159476	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125622	500,00	
21925	9159476		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125622		500,00
21925	9159477	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129759	500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159477		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129759		500,00
21925	9159478	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129760	500,00	
21925	9159478		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129760		500,00
21925	9159479	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129761	500,00	
21925	9159479		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129761		500,00
21925	9159480	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129762	500,00	
21925	9159480		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129762		500,00
21925	9159481	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129766	500,00	
21925	9159481		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129766		500,00
21925	9159482	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129769	500,00	
21925	9159482		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129769		500,00
21925	9159483	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129771	500,00	
21925	9159483		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129771		500,00
21925	9159484	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129773	500,00	
21925	9159484		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129773		500,00
21925	9159485	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129781	500,00	
21925	9159485		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129781		500,00
21925	9159486	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125642	500,00	
21925	9159486		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125642		500,00
21925	9159487	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113304	500,00	
21925	9159487		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113304		500,00
21925	9159488	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113305	500,00	
21925	9159488		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113305		500,00
21925	9159489	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113307	500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159489		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113307		500,00
21925	9159490	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113308	500,00	
21925	9159490		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113308		500,00
21925	9159491	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113310	500,00	
21925	9159491		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113310		500,00
21925	9159492	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113311	500,00	
21925	9159492		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113311		500,00
21925	9159493	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113312	500,00	
21925	9159493		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113312		500,00
21925	9159494	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113313	500,00	
21925	9159494		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113313		500,00
21925	9159495	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113315	500,00	
21925	9159495		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113315		500,00
21925	9159496	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113317	500,00	
21925	9159496		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113317		500,00
21925	9159497	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131775	500,00	
21925	9159497		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131775		500,00
21925	9159498	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131777	500,00	
21925	9159498		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131777		500,00
21925	9159499	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131431	500,00	
21925	9159499		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131431		500,00
21925	9159500	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131432	500,00	
21925	9159500		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131432		500,00
21925	9159501	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131433	500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159501		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131433		500,00
21925	9159502	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131436	500,00	
21925	9159502		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131436		500,00
21925	9159503	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131440	500,00	
21925	9159503		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131440		500,00
21925	9159504	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131442	500,00	
21925	9159504		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131442		500,00
21925	9159505	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131446	500,00	
21925	9159505		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131446		500,00
21925	9159506	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131450	500,00	
21925	9159506		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131450		500,00
21925	9159507	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131331	500,00	
21925	9159507		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131331		500,00
21925	9159508	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134080	117,08	
21925	9159508		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134080		117,08
21925	9159509	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134081	372,16	
21925	9159509		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134081		372,16
21925	9159510	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134082	120,53	
21925	9159510		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134082		120,53
21925	9159511	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134083	120,53	
21925	9159511		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134083		120,53
21925	9159512	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134084	120,53	
21925	9159512		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134084		120,53
21925	9159513	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134085	120,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159513		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134085		120,53
21925	9159514	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134086	120,53	
21925	9159514		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134086		120,53
21925	9159515	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134087	120,53	
21925	9159515		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134087		120,53
21925	9159516	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134088	120,53	
21925	9159516		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134088		120,53
21925	9159517	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134089	241,31	
21925	9159517		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134089		241,31
21925	9159518	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134090	241,31	
21925	9159518		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134090		241,31
21925	9159519	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134091	241,31	
21925	9159519		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134091		241,31
21925	9159520	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134092	241,31	
21925	9159520		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134092		241,31
21925	9159521	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134093	241,31	
21925	9159521		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134093		241,31
21925	9159522	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134094	241,31	
21925	9159522		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134094		241,31
21925	9159523	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134095	241,31	
21925	9159523		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134095		241,31
21925	9159524	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134096	221,52	
21925	9159524		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134096		221,52
21925	9159525	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134097	221,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159525		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134097		221,52
21925	9159526	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134098	221,52	
21925	9159526		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134098		221,52
21925	9159527	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134099	221,52	
21925	9159527		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134099		221,52
21925	9159528	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134100	221,52	
21925	9159528		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134100		221,52
21925	9159529	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134101	221,52	
21925	9159529		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134101		221,52
21925	9159530	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134102	221,52	
21925	9159530		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134102		221,52
21925	9159531	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134103	221,52	
21925	9159531		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134103		221,52
21925	9159532	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134104	221,52	
21925	9159532		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134104		221,52
21925	9159533	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134079	85,14	
21925	9159533		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134079		85,14
21925	9159534	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519	288,38	
21925	9159534		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519		288,38
21925	9159535	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520	390,00	
21925	9159535		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520		390,00
21925	9159536	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520	288,38	
21925	9159536		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520		288,38
21925	9159537	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521	390,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159537		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521		390,00
21925	9159538	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521	288,38	
21925	9159538		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521		288,38
21925	9159539	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522	390,00	
21925	9159539		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522		390,00
21925	9159540	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522	288,38	
21925	9159540		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522		288,38
21925	9159541	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523	390,00	
21925	9159541		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523		390,00
21925	9159542	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523	288,38	
21925	9159542		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523		288,38
21925	9159543	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524	390,00	
21925	9159543		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524		390,00
21925	9159544	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524	288,38	
21925	9159544		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524		288,38
21925	9159545	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525	390,00	
21925	9159545		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525		390,00
21925	9159546	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525	288,38	
21925	9159546		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525		288,38
21925	9159547	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789	27.587,21	
21925	9159547		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789		27.587,21
21925	9159548	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789	10.011,49	
21925	9159548		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789		10.011,49
21925	9159549	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526	390,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159549		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526		390,00
21925	9159550	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526	288,38	
21925	9159550		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526		288,38
21925	9159551	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527	390,00	
21925	9159551		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527		390,00
21925	9159552	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527	288,38	
21925	9159552		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527		288,38
21925	9159553	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528	390,00	
21925	9159553		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528		390,00
21925	9159554	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528	288,38	
21925	9159554		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528		288,38
21925	9159555	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529	390,00	
21925	9159555		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529		390,00
21925	9159556	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529	288,38	
21925	9159556		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529		288,38
21925	9159557	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530	390,00	
21925	9159557		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530		390,00
21925	9159558	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530	288,38	
21925	9159558		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530		288,38
21925	9159559	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531	390,00	
21925	9159559		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531		390,00
21925	9159560	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531	288,38	
21925	9159560		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531		288,38
21925	9159561	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532	390,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159561		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532		390,00
21925	9159562	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532	288,38	
21925	9159562		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532		288,38
21925	9159563	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533	390,00	
21925	9159563		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533		390,00
21925	9159564	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533	288,38	
21925	9159564		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533		288,38
21925	9159565	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534	390,00	
21925	9159565		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534		390,00
21925	9159566	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534	288,38	
21925	9159566		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534		288,38
21925	9159567	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535	390,00	
21925	9159567		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535		390,00
21925	9159568	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535	288,38	
21925	9159568		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535		288,38
21925	9159569	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536	390,00	
21925	9159569		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536		390,00
21925	9159570	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536	288,38	
21925	9159570		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536		288,38
21925	9159571	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537	390,00	
21925	9159571		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537		390,00
21925	9159572	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537	288,38	
21925	9159572		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537		288,38
21925	9159573	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538	390,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159573		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538		390,00
21925	9159574	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538	288,38	
21925	9159574		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538		288,38
21925	9159575	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539	390,00	
21925	9159575		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539		390,00
21925	9159576	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539	288,38	
21925	9159576		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539		288,38
21925	9159577	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172	600,00	
21925	9159577		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172		600,00
21925	9159578	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172	447,26	
21925	9159578		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172		447,26
21925	9159579	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173	600,00	
21925	9159579		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173		600,00
21925	9159580	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134	1.100,00	
21925	9159580		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134		1.100,00
21925	9159581	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134	883,55	
21925	9159581		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134		883,55
21925	9159582	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135	1.100,00	
21925	9159582		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135		1.100,00
21925	9159583	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135	883,55	
21925	9159583		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135		883,55
21925	9159584	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741	1.100,00	
21925	9159584		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741		1.100,00
21925	9159585	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741	851,32	
21925	9159585		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741		851,32
21925	9159586	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742	1.100,00	
21925	9159586		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742		1.100,00
21925	9159587	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742	851,32	
21925	9159587		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742		851,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159588	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593	1.100,00	
21925	9159588		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593		1.100,00
21925	9159589	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593	818,79	
21925	9159589		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593		818,79
21925	9159590	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491	1.100,00	
21925	9159590		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491		1.100,00
21925	9159591	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491	818,79	
21925	9159591		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491		818,79
21925	9159592	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492	1.100,00	
21925	9159592		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492		1.100,00
21925	9159593	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492	818,79	
21925	9159593		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492		818,79
21925	9159594	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493	1.100,00	
21925	9159594		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493		1.100,00
21925	9159595	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493	818,79	
21925	9159595		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493		818,79
21925	9159596	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494	1.100,00	
21925	9159596		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494		1.100,00
21925	9159597	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494	818,79	
21925	9159597		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494		818,79
21925	9159598	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495	1.100,00	
21925	9159598		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495		1.100,00
21925	9159599	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495	818,79	
21925	9159599		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159600	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497	1.100,00	
21925	9159600		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497		1.100,00
21925	9159601	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497	818,79	
21925	9159601		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497		818,79
21925	9159602	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498	1.100,00	
21925	9159602		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498		1.100,00
21925	9159603	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498	818,79	
21925	9159603		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498		818,79
21925	9159604	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499	1.100,00	
21925	9159604		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499		1.100,00
21925	9159605	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499	818,79	
21925	9159605		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499		818,79
21925	9159606	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500	1.100,00	
21925	9159606		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500		1.100,00
21925	9159607	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500	818,79	
21925	9159607		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500		818,79
21925	9159608	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501	1.100,00	
21925	9159608		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501		1.100,00
21925	9159609	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501	818,79	
21925	9159609		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501		818,79
21925	9159610	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502	1.100,00	
21925	9159610		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502		1.100,00
21925	9159611	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502	818,79	
21925	9159611		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159612	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503	1.100,00	
21925	9159612		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503		1.100,00
21925	9159613	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503	818,79	
21925	9159613		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503		818,79
21925	9159614	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504	1.100,00	
21925	9159614		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504		1.100,00
21925	9159615	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504	818,79	
21925	9159615		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504		818,79
21925	9159616	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505	1.100,00	
21925	9159616		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505		1.100,00
21925	9159617	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505	818,79	
21925	9159617		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505		818,79
21925	9159618	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506	1.100,00	
21925	9159618		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506		1.100,00
21925	9159619	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506	818,79	
21925	9159619		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506		818,79
21925	9159620	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507	1.100,00	
21925	9159620		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507		1.100,00
21925	9159621	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507	818,79	
21925	9159621		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507		818,79
21925	9159622	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508	1.100,00	
21925	9159622		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508		1.100,00
21925	9159623	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508	818,79	
21925	9159623		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159624	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509	1.100,00		
21925	9159624		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509		1.100,00	
21925	9159625	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509	818,79		
21925	9159625		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509		818,79	
21925	9159626	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510	1.100,00		
21925	9159626		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510		1.100,00	
21925	9159627	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510	818,79		
21925	9159627		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510		818,79	
21925	9159628	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173	447,26		
21925	9159628		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173		447,26	
21925	9159629	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174	600,00		
21925	9159629		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174		600,00	
21925	9159630	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174	447,26		
21925	9159630		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174		447,26	
21925	9159631	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175	600,00		
21925	9159631		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175		600,00	
21925	9159632	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175	447,26		
21925	9159632		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175		447,26	
21925	9159633	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176	600,00		
21925	9159633		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176		600,00	
21925	9159634	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176	447,26		
21925	9159634		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176		447,26	
21925	9159635	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177	600,00		
21925	9159635		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177		600,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159636	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177	447,26	
21925	9159636		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177		447,26
21925	9159637	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178	600,00	
21925	9159637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178		600,00
21925	9159638	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178	447,26	
21925	9159638		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178		447,26
21925	9159639	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198	600,00	
21925	9159639		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198		600,00
21925	9159640	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198	447,26	
21925	9159640		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198		447,26
21925	9159641	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196	600,00	
21925	9159641		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196		600,00
21925	9159642	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196	447,26	
21925	9159642		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196		447,26
21925	9159643	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197	600,00	
21925	9159643		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197		600,00
21925	9159644	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197	447,26	
21925	9159644		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197		447,26
21925	9159645	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199	600,00	
21925	9159645		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199		600,00
21925	9159646	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199	447,26	
21925	9159646		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199		447,26
21925	9159647	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200	600,00	
21925	9159647		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200		600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159648	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200	447,26		
21925	9159648		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200		447,26	
21925	9159649	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201	600,00		
21925	9159649		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201		600,00	
21925	9159650	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201	447,26		
21925	9159650		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201		447,26	
21925	9159651	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202	600,00		
21925	9159651		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202		600,00	
21925	9159652	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202	447,26		
21925	9159652		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202		447,26	
21925	9159653	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203	600,00		
21925	9159653		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203		600,00	
21925	9159654	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203	447,26		
21925	9159654		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203		447,26	
21925	9159655	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204	600,00		
21925	9159655		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204		600,00	
21925	9159656	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204	447,26		
21925	9159656		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204		447,26	
21925	9159657	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188	600,00		
21925	9159657		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188		600,00	
21925	9159658	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188	447,26		
21925	9159658		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188		447,26	
21925	9159659	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189	600,00		
21925	9159659		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189		600,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159660	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189	447,26		
21925	9159660		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189		447,26	
21925	9159661	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190	600,00		
21925	9159661		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190		600,00	
21925	9159662	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190	447,26		
21925	9159662		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190		447,26	
21925	9159663	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191	600,00		
21925	9159663		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191		600,00	
21925	9159664	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191	447,26		
21925	9159664		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191		447,26	
21925	9159665	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192	600,00		
21925	9159665		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192		600,00	
21925	9159666	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192	447,26		
21925	9159666		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192		447,26	
21925	9159667	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193	600,00		
21925	9159667		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193		600,00	
21925	9159668	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193	447,26		
21925	9159668		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193		447,26	
21925	9159669	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194	600,00		
21925	9159669		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194		600,00	
21925	9159670	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194	447,26		
21925	9159670		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194		447,26	
21925	9159671	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195	600,00		
21925	9159671		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195		600,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159672	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195	447,26	
21925	9159672		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195		447,26
21925	9159673	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540	390,00	
21925	9159673		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540		390,00
21925	9159674	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540	288,38	
21925	9159674		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540		288,38
21925	9159675	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511	1.100,00	
21925	9159675		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511		1.100,00
21925	9159676	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511	818,79	
21925	9159676		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511		818,79
21925	9159677	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513	1.100,00	
21925	9159677		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513		1.100,00
21925	9159678	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513	818,79	
21925	9159678		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513		818,79
21925	9159679	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514	1.100,00	
21925	9159679		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514		1.100,00
21925	9159680	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514	818,79	
21925	9159680		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514		818,79
21925	9159681	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515	1.100,00	
21925	9159681		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515		1.100,00
21925	9159682	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515	818,79	
21925	9159682		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515		818,79
21925	9159683	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516	1.100,00	
21925	9159683		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516		1.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159684	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516	818,79		
21925	9159684		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516		818,79	
21925	9159685	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517	1.100,00		
21925	9159685		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517		1.100,00	
21925	9159686	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517	818,79		
21925	9159686		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517		818,79	
21925	9159687	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518	1.100,00		
21925	9159687		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518		1.100,00	
21925	9159688	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518	818,79		
21925	9159688		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518		818,79	
21925	9159689	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519	1.100,00		
21925	9159689		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519		1.100,00	
21925	9159690	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519	818,79		
21925	9159690		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519		818,79	
21925	9159691	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520	1.100,00		
21925	9159691		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520		1.100,00	
21925	9159692	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520	818,79		
21925	9159692		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520		818,79	
21925	9159693	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521	1.100,00		
21925	9159693		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521		1.100,00	
21925	9159694	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521	818,79		
21925	9159694		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521		818,79	
21925	9159695	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522	1.100,00		
21925	9159695		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522		1.100,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159696	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522	818,79	
21925	9159696		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522		818,79
21925	9159697	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523	1.100,00	
21925	9159697		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523		1.100,00
21925	9159698	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523	818,79	
21925	9159698		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523		818,79
21925	9159699	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524	1.100,00	
21925	9159699		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524		1.100,00
21925	9159700	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524	818,79	
21925	9159700		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524		818,79
21925	9159701	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525	1.100,00	
21925	9159701		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525		1.100,00
21925	9159702	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525	818,79	
21925	9159702		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525		818,79
21925	9159703	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526	1.100,00	
21925	9159703		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526		1.100,00
21925	9159704	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526	818,79	
21925	9159704		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526		818,79
21925	9159705	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527	1.100,00	
21925	9159705		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527		1.100,00
21925	9159706	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527	818,79	
21925	9159706		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527		818,79
21925	9159707	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528	1.100,00	
21925	9159707		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528		1.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159708	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528	818,79	
21925	9159708		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528		818,79
21925	9159709	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529	1.100,00	
21925	9159709		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529		1.100,00
21925	9159710	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529	818,79	
21925	9159710		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529		818,79
21925	9159711	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530	1.100,00	
21925	9159711		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530		1.100,00
21925	9159712	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530	818,79	
21925	9159712		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530		818,79
21925	9159713	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531	1.100,00	
21925	9159713		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531		1.100,00
21925	9159714	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531	818,79	
21925	9159714		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531		818,79
21925	9159715	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532	1.100,00	
21925	9159715		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532		1.100,00
21925	9159716	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532	818,79	
21925	9159716		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532		818,79
21925	9159717	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533	1.100,00	
21925	9159717		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533		1.100,00
21925	9159718	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533	818,79	
21925	9159718		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533		818,79
21925	9159719	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534	1.100,00	
21925	9159719		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534		1.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159720	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534	818,79	
21925	9159720		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534		818,79
21925	9159721	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535	1.100,00	
21925	9159721		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535		1.100,00
21925	9159722	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535	818,79	
21925	9159722		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535		818,79
21925	9159723	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541	390,00	
21925	9159723		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541		390,00
21925	9159724	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541	288,38	
21925	9159724		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541		288,38
21925	9159725	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542	390,00	
21925	9159725		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542		390,00
21925	9159726	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542	288,38	
21925	9159726		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542		288,38
21925	9159727	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543	390,00	
21925	9159727		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543		390,00
21925	9159728	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543	288,38	
21925	9159728		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543		288,38
21925	9159729	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515	390,00	
21925	9159729		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515		390,00
21925	9159730	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515	288,38	
21925	9159730		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515		288,38
21925	9159731	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530	22.411,20	
21925	9159731		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530		22.411,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159732	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530	15.031,17	
21925	9159732		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530		15.031,17
21925	9159733	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431	418,00	
21925	9159733		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431		418,00
21925	9159734	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431	300,15	
21925	9159734		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431		300,15
21925	9159735	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750	2.363,99	
21925	9159735		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750		2.363,99
21925	9159736	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750	1.702,73	
21925	9159736		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750		1.702,73
21925	9159737	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490	13.389,30	
21925	9159737		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490		13.389,30
21925	9159738	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490	13.389,30	
21925	9159738		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490		13.389,30
21925	9159739	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491	14.196,81	
21925	9159739		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491		14.196,81
21925	9159740	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491	14.196,81	
21925	9159740		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491		14.196,81
21925	9159741	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093	472,40	
21925	9159741		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093		472,40
21925	9159742	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093	32,00	
21925	9159742		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093		32,00
21925	9159743	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094	472,40	
21925	9159743		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094		472,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159744	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094	32,00	
21925	9159744		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094		32,00
21925	9159745	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095	472,40	
21925	9159745		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095		472,40
21925	9159746	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095	32,00	
21925	9159746		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095		32,00
21925	9159747	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096	472,40	
21925	9159747		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096		472,40
21925	9159748	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096	32,00	
21925	9159748		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096		32,00
21925	9159749	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553	156.942,85	
21925	9159749		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553		156.942,85
21925	9159750	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553	6.452,09	
21925	9159750		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553		6.452,09
21925	9159751	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297	5.990,00	
21925	9159751		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297		5.990,00
21925	9159752	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297	3.086,78	
21925	9159752		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297		3.086,78
21925	9159753	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298	5.990,00	
21925	9159753		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298		5.990,00
21925	9159754	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298	3.086,78	
21925	9159754		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298		3.086,78
21925	9159755	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740	10.200,00	
21925	9159755		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740		10.200,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159756	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740	3.060,00	
21925	9159756		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740		3.060,00
21925	9159757	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741	10.200,00	
21925	9159757		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741		10.200,00
21925	9159758	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741	3.060,00	
21925	9159758		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741		3.060,00
21925	9159759	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742	10.200,00	
21925	9159759		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742		10.200,00
21925	9159760	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742	3.060,00	
21925	9159760		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742		3.060,00
21925	9159761	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743	10.200,00	
21925	9159761		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743		10.200,00
21925	9159762	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743	3.060,00	
21925	9159762		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743		3.060,00
21925	9159763	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744	10.200,00	
21925	9159763		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744		10.200,00
21925	9159764	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744	3.060,00	
21925	9159764		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744		3.060,00
21925	9159765	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748	21.000,00	
21925	9159765		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748		21.000,00
21925	9159766	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748	6.300,00	
21925	9159766		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748		6.300,00
21925	9159767	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749	21.000,00	
21925	9159767		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749		21.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159768	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749	6.300,00	
21925	9159768		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749		6.300,00
21925	9159769	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750	21.000,00	
21925	9159769		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750		21.000,00
21925	9159770	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536	1.100,00	
21925	9159770		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536		1.100,00
21925	9159771	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536	818,79	
21925	9159771		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536		818,79
21925	9159772	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537	1.100,00	
21925	9159772		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537		1.100,00
21925	9159773	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537	818,79	
21925	9159773		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537		818,79
21925	9159774	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538	1.100,00	
21925	9159774		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538		1.100,00
21925	9159775	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538	818,79	
21925	9159775		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538		818,79
21925	9159776	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539	1.100,00	
21925	9159776		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539		1.100,00
21925	9159777	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539	818,79	
21925	9159777		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539		818,79
21925	9159778	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540	1.100,00	
21925	9159778		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540		1.100,00
21925	9159779	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540	818,79	
21925	9159779		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159780	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542	1.100,00	
21925	9159780		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542		1.100,00
21925	9159781	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542	818,79	
21925	9159781		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542		818,79
21925	9159782	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543	1.100,00	
21925	9159782		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543		1.100,00
21925	9159783	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543	818,79	
21925	9159783		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543		818,79
21925	9159784	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544	1.100,00	
21925	9159784		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544		1.100,00
21925	9159785	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544	818,79	
21925	9159785		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544		818,79
21925	9159786	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545	1.100,00	
21925	9159786		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545		1.100,00
21925	9159787	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545	818,79	
21925	9159787		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545		818,79
21925	9159788	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546	1.100,00	
21925	9159788		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546		1.100,00
21925	9159789	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546	818,79	
21925	9159789		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546		818,79
21925	9159790	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547	1.100,00	
21925	9159790		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547		1.100,00
21925	9159791	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547	818,79	
21925	9159791		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159792	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548	1.100,00	
21925	9159792		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548		1.100,00
21925	9159793	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548	818,79	
21925	9159793		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548		818,79
21925	9159794	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549	1.100,00	
21925	9159794		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549		1.100,00
21925	9159795	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549	818,79	
21925	9159795		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549		818,79
21925	9159796	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550	1.100,00	
21925	9159796		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550		1.100,00
21925	9159797	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550	818,79	
21925	9159797		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550		818,79
21925	9159798	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551	1.100,00	
21925	9159798		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551		1.100,00
21925	9159799	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551	818,79	
21925	9159799		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551		818,79
21925	9159800	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552	1.100,00	
21925	9159800		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552		1.100,00
21925	9159801	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552	818,79	
21925	9159801		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552		818,79
21925	9159802	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553	1.100,00	
21925	9159802		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553		1.100,00
21925	9159803	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553	818,79	
21925	9159803		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159804	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554	1.100,00	
21925	9159804		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554		1.100,00
21925	9159805	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554	818,79	
21925	9159805		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554		818,79
21925	9159806	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555	1.100,00	
21925	9159806		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555		1.100,00
21925	9159807	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555	818,79	
21925	9159807		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555		818,79
21925	9159808	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556	1.100,00	
21925	9159808		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556		1.100,00
21925	9159809	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556	818,79	
21925	9159809		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556		818,79
21925	9159810	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569	1.100,00	
21925	9159810		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569		1.100,00
21925	9159811	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569	818,79	
21925	9159811		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569		818,79
21925	9159812	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571	1.100,00	
21925	9159812		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571		1.100,00
21925	9159813	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571	818,79	
21925	9159813		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571		818,79
21925	9159814	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572	1.100,00	
21925	9159814		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572		1.100,00
21925	9159815	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572	818,79	
21925	9159815		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159816	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573	1.100,00	
21925	9159816		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573		1.100,00
21925	9159817	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573	818,79	
21925	9159817		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573		818,79
21925	9159818	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750	6.300,00	
21925	9159818		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750		6.300,00
21925	9159819	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994	360.000,00	
21925	9159819		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994		360.000,00
21925	9159820	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994	54.387,10	
21925	9159820		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994		54.387,10
21925	9159821	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304	31.490,00	
21925	9159821		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304		31.490,00
21925	9159822	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304	6.884,06	
21925	9159822		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304		6.884,06
21925	9159823	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199	27.500,00	
21925	9159823		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199		27.500,00
21925	9159824	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199	5.743,95	
21925	9159824		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199		5.743,95
21925	9159825	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200	27.500,00	
21925	9159825		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200		27.500,00
21925	9159826	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200	5.743,95	
21925	9159826		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200		5.743,95
21925	9159827	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201	27.500,00	
21925	9159827		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201		27.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159828	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201	5.743,95	
21925	9159828		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201		5.743,95
21925	9159829	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202	27.500,00	
21925	9159829		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202		27.500,00
21925	9159830	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202	5.743,95	
21925	9159830		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202		5.743,95
21925	9159831	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039	49.000,00	
21925	9159831		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039		49.000,00
21925	9159832	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039	7.231,45	
21925	9159832		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039		7.231,45
21925	9159833	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040	49.000,00	
21925	9159833		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040		49.000,00
21925	9159834	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040	7.231,45	
21925	9159834		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040		7.231,45
21925	9159835	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017	349.790,00	
21925	9159835		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017		349.790,00
21925	9159836	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017	7.384,46	
21925	9159836		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017		7.384,46
21925	9159837	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736	13.648,27	
21925	9159837		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736		13.648,27
21925	9159838	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736	227,47	
21925	9159838		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736		227,47
21925	9159839	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737	13.648,27	
21925	9159839		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737		13.648,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159840	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737	227,47	
21925	9159840		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737		227,47
21925	9159841	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110	29.500,00	
21925	9159841		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110		29.500,00
21925	9159842	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110	1.300,54	
21925	9159842		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110		1.300,54
21925	9159843	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112	29.500,00	
21925	9159843		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112		29.500,00
21925	9159844	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112	1.300,54	
21925	9159844		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112		1.300,54
21925	9159845	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095	27.500,00	
21925	9159845		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095		27.500,00
21925	9159846	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095	1.212,37	
21925	9159846		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095		1.212,37
21925	9159847	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098	27.500,00	
21925	9159847		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098		27.500,00
21925	9159848	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098	1.212,37	
21925	9159848		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098		1.212,37
21925	9159849	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099	27.500,00	
21925	9159849		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099		27.500,00
21925	9159850	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099	1.212,37	
21925	9159850		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099		1.212,37
21925	9159851	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100	27.500,00	
21925	9159851		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100		27.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159852	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100	1.212,37	
21925	9159852		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100		1.212,37
21925	9159853	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101	27.500,00	
21925	9159853		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101		27.500,00
21925	9159854	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101	1.212,37	
21925	9159854		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101		1.212,37
21925	9159855	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475	29.500,00	
21925	9159855		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475		29.500,00
21925	9159856	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475	1.284,68	
21925	9159856		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475		1.284,68
21925	9159857	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477	29.500,00	
21925	9159857		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477		29.500,00
21925	9159858	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477	1.284,68	
21925	9159858		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477		1.284,68
21925	9159859	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474	29.500,00	
21925	9159859		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474		29.500,00
21925	9159860	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474	1.284,68	
21925	9159860		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474		1.284,68
21925	9159861	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478	12.000,00	
21925	9159861		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478		12.000,00
21925	9159862	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478	522,58	
21925	9159862		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478		522,58
21925	9159863	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479	12.000,00	
21925	9159863		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479		12.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159864	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574	1.100,00	
21925	9159864		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574		1.100,00
21925	9159865	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574	818,79	
21925	9159865		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574		818,79
21925	9159866	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575	1.100,00	
21925	9159866		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575		1.100,00
21925	9159867	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575	818,79	
21925	9159867		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575		818,79
21925	9159868	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576	1.100,00	
21925	9159868		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576		1.100,00
21925	9159869	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576	818,79	
21925	9159869		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576		818,79
21925	9159870	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577	1.100,00	
21925	9159870		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577		1.100,00
21925	9159871	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577	818,79	
21925	9159871		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577		818,79
21925	9159872	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578	1.100,00	
21925	9159872		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578		1.100,00
21925	9159873	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578	818,79	
21925	9159873		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578		818,79
21925	9159874	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579	1.100,00	
21925	9159874		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579		1.100,00
21925	9159875	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579	818,79	
21925	9159875		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159876	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580	1.100,00	
21925	9159876		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580		1.100,00
21925	9159877	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580	818,79	
21925	9159877		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580		818,79
21925	9159878	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582	1.100,00	
21925	9159878		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582		1.100,00
21925	9159879	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582	818,79	
21925	9159879		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582		818,79
21925	9159880	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583	1.100,00	
21925	9159880		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583		1.100,00
21925	9159881	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583	818,79	
21925	9159881		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583		818,79
21925	9159882	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584	1.100,00	
21925	9159882		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584		1.100,00
21925	9159883	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584	818,79	
21925	9159883		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584		818,79
21925	9159884	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585	1.100,00	
21925	9159884		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585		1.100,00
21925	9159885	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585	818,79	
21925	9159885		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585		818,79
21925	9159886	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586	1.100,00	
21925	9159886		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586		1.100,00
21925	9159887	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586	818,79	
21925	9159887		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159888	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587	1.100,00	
21925	9159888		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587		1.100,00
21925	9159889	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587	818,79	
21925	9159889		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587		818,79
21925	9159890	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588	1.100,00	
21925	9159890		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588		1.100,00
21925	9159891	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588	818,79	
21925	9159891		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588		818,79
21925	9159892	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589	1.100,00	
21925	9159892		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589		1.100,00
21925	9159893	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589	818,79	
21925	9159893		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589		818,79
21925	9159894	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590	1.100,00	
21925	9159894		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590		1.100,00
21925	9159895	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590	818,79	
21925	9159895		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590		818,79
21925	9159896	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591	1.100,00	
21925	9159896		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591		1.100,00
21925	9159897	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591	818,79	
21925	9159897		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591		818,79
21925	9159898	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592	1.100,00	
21925	9159898		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592		1.100,00
21925	9159899	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592	818,79	
21925	9159899		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159900	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271	2.100,00	
21925	9159900		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271		2.100,00
21925	9159901	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271	1.555,75	
21925	9159901		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271		1.555,75
21925	9159902	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519	650,00	
21925	9159902		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519		650,00
21925	9159903	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519	650,00	
21925	9159903		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519		650,00
21925	9159904	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144	2.100,00	
21925	9159904		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144		2.100,00
21925	9159905	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144	2.100,00	
21925	9159905		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144		2.100,00
21925	9159906	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145	2.100,00	
21925	9159906		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145		2.100,00
21925	9159907	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145	2.100,00	
21925	9159907		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145		2.100,00
21925	9159908	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147	2.100,00	
21925	9159908		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147		2.100,00
21925	9159909	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147	2.100,00	
21925	9159909		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147		2.100,00
21925	9159910	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148	2.100,00	
21925	9159910		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148		2.100,00
21925	9159911	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148	2.100,00	
21925	9159911		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159912	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479	522,58	
21925	9159912		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479		522,58
21925	9159913	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480	12.000,00	
21925	9159913		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480		12.000,00
21925	9159914	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480	522,58	
21925	9159914		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480		522,58
21925	9159915	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481	12.000,00	
21925	9159915		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481		12.000,00
21925	9159916	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481	522,58	
21925	9159916		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481		522,58
21925	9159917	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482	12.000,00	
21925	9159917		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482		12.000,00
21925	9159918	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482	522,58	
21925	9159918		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482		522,58
21925	9159919	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864	49.000,00	
21925	9159919		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864		49.000,00
21925	9159920	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864	13.883,33	
21925	9159920		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864		13.883,33
21925	9159921	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865	49.000,00	
21925	9159921		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865		49.000,00
21925	9159922	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865	13.883,33	
21925	9159922		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865		13.883,33
21925	9159923	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870	25.950,00	
21925	9159923		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870		25.950,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159924	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870	7.352,50		
21925	9159924		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870		7.352,50	
21925	9159925	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871	25.950,00		
21925	9159925		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871		25.950,00	
21925	9159926	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871	7.352,50		
21925	9159926		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871		7.352,50	
21925	9159927	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872	25.950,00		
21925	9159927		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872		25.950,00	
21925	9159928	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872	7.352,50		
21925	9159928		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872		7.352,50	
21925	9159929	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873	25.950,00		
21925	9159929		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873		25.950,00	
21925	9159930	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873	7.352,50		
21925	9159930		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873		7.352,50	
21925	9159931	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876	2.500,00		
21925	9159931		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876		2.500,00	
21925	9159932	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876	708,33		
21925	9159932		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876		708,33	
21925	9159933	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877	2.500,00		
21925	9159933		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877		2.500,00	
21925	9159934	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877	708,33		
21925	9159934		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877		708,33	
21925	9159935	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878	2.500,00		
21925	9159935		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878		2.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159936	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878	708,33	
21925	9159936		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878		708,33
21925	9159937	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879	2.500,00	
21925	9159937		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879		2.500,00
21925	9159938	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879	708,33	
21925	9159938		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879		708,33
21925	9159939	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880	2.500,00	
21925	9159939		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880		2.500,00
21925	9159940	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880	708,33	
21925	9159940		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880		708,33
21925	9159941	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881	2.500,00	
21925	9159941		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881		2.500,00
21925	9159942	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881	708,33	
21925	9159942		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881		708,33
21925	9159943	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882	2.500,00	
21925	9159943		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882		2.500,00
21925	9159944	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882	708,33	
21925	9159944		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882		708,33
21925	9159945	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883	2.500,00	
21925	9159945		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883		2.500,00
21925	9159946	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883	708,33	
21925	9159946		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883		708,33
21925	9159947	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884	2.500,00	
21925	9159947		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884		2.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159948	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884	708,33	
21925	9159948		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884		708,33
21925	9159949	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885	2.500,00	
21925	9159949		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885		2.500,00
21925	9159950	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885	708,33	
21925	9159950		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885		708,33
21925	9159951	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886	2.500,00	
21925	9159951		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886		2.500,00
21925	9159952	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886	708,33	
21925	9159952		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886		708,33
21925	9159953	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887	2.500,00	
21925	9159953		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887		2.500,00
21925	9159954	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887	708,33	
21925	9159954		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887		708,33
21925	9159955	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888	2.500,00	
21925	9159955		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888		2.500,00
21925	9159956	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888	708,33	
21925	9159956		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888		708,33
21925	9159957	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889	2.500,00	
21925	9159957		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889		2.500,00
21925	9159958	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889	708,33	
21925	9159958		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889		708,33
21925	9159959	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149	2.100,00	
21925	9159959		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159960	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149	2.100,00	
21925	9159960		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149		2.100,00
21925	9159961	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150	2.100,00	
21925	9159961		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150		2.100,00
21925	9159962	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150	2.100,00	
21925	9159962		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150		2.100,00
21925	9159963	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151	2.100,00	
21925	9159963		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151		2.100,00
21925	9159964	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151	1.551,67	
21925	9159964		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151		1.551,67
21925	9159965	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155	2.100,00	
21925	9159965		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155		2.100,00
21925	9159966	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155	1.551,67	
21925	9159966		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155		1.551,67
21925	9159967	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156	2.100,00	
21925	9159967		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156		2.100,00
21925	9159968	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156	1.551,67	
21925	9159968		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156		1.551,67
21925	9159969	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157	2.100,00	
21925	9159969		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157		2.100,00
21925	9159970	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157	1.551,67	
21925	9159970		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157		1.551,67
21925	9159971	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158	2.100,00	
21925	9159971		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159972	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158	1.551,67	
21925	9159972		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158		1.551,67
21925	9159973	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159	2.100,00	
21925	9159973		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159		2.100,00
21925	9159974	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159	1.551,67	
21925	9159974		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159		1.551,67
21925	9159975	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160	2.100,00	
21925	9159975		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160		2.100,00
21925	9159976	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160	1.551,67	
21925	9159976		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160		1.551,67
21925	9159977	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161	2.100,00	
21925	9159977		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161		2.100,00
21925	9159978	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161	1.551,67	
21925	9159978		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161		1.551,67
21925	9159979	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162	2.100,00	
21925	9159979		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162		2.100,00
21925	9159980	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162	1.551,67	
21925	9159980		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162		1.551,67
21925	9159981	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163	2.100,00	
21925	9159981		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163		2.100,00
21925	9159982	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163	1.551,67	
21925	9159982		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163		1.551,67
21925	9159983	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164	2.100,00	
21925	9159983		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9159984	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164	1.551,67	
21925	9159984		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164		1.551,67
21925	9159985	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165	2.100,00	
21925	9159985		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165		2.100,00
21925	9159986	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165	1.551,67	
21925	9159986		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165		1.551,67
21925	9159987	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166	2.100,00	
21925	9159987		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166		2.100,00
21925	9159988	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166	1.551,67	
21925	9159988		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166		1.551,67
21925	9159989	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168	2.100,00	
21925	9159989		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168		2.100,00
21925	9159990	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168	1.551,67	
21925	9159990		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168		1.551,67
21925	9159991	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169	2.100,00	
21925	9159991		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169		2.100,00
21925	9159992	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169	1.551,67	
21925	9159992		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169		1.551,67
21925	9159993	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171	2.100,00	
21925	9159993		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171		2.100,00
21925	9159994	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171	1.551,67	
21925	9159994		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171		1.551,67
21925	9159995	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172	2.100,00	
21925	9159995		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9159996	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172	1.551,67		
21925	9159996		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172		1.551,67	
21925	9159997	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173	2.100,00		
21925	9159997		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173		2.100,00	
21925	9159998	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173	1.551,67		
21925	9159998		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173		1.551,67	
21925	9159999	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174	2.100,00		
21925	9159999		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174		2.100,00	
21925	9160000	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174	1.551,67		
21925	9160000		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174		1.551,67	
21925	9160001	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175	2.100,00		
21925	9160001		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175		2.100,00	
21925	9160002	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175	1.551,67		
21925	9160002		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175		1.551,67	
21925	9160003	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177	2.100,00		
21925	9160003		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177		2.100,00	
21925	9160004	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177	1.551,67		
21925	9160004		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177		1.551,67	
21925	9160005	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178	2.100,00		
21925	9160005		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178		2.100,00	
21925	9160006	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890	2.500,00		
21925	9160006		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890		2.500,00	
21925	9160007	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890	708,33		
21925	9160007		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890		708,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160008	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891	2.500,00	
21925	9160008		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891		2.500,00
21925	9160009	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891	708,33	
21925	9160009		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891		708,33
21925	9160010	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892	2.500,00	
21925	9160010		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892		2.500,00
21925	9160011	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892	708,33	
21925	9160011		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892		708,33
21925	9160012	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893	2.500,00	
21925	9160012		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893		2.500,00
21925	9160013	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893	708,33	
21925	9160013		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893		708,33
21925	9160014	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418	25.950,00	
21925	9160014		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418		25.950,00
21925	9160015	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418	7.136,25	
21925	9160015		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418		7.136,25
21925	9160016	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420	25.950,00	
21925	9160016		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420		25.950,00
21925	9160017	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420	7.136,25	
21925	9160017		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420		7.136,25
21925	9160018	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894	2.500,00	
21925	9160018		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894		2.500,00
21925	9160019	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894	708,33	
21925	9160019		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894		708,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160020	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895	2.500,00	
21925	9160020		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895		2.500,00
21925	9160021	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895	708,33	
21925	9160021		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895		708,33
21925	9160022	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896	2.500,00	
21925	9160022		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896		2.500,00
21925	9160023	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896	708,33	
21925	9160023		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896		708,33
21925	9160024	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897	2.500,00	
21925	9160024		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897		2.500,00
21925	9160025	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897	708,33	
21925	9160025		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897		708,33
21925	9160026	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898	2.500,00	
21925	9160026		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898		2.500,00
21925	9160027	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898	708,33	
21925	9160027		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898		708,33
21925	9160028	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899	2.500,00	
21925	9160028		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899		2.500,00
21925	9160029	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899	708,33	
21925	9160029		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899		708,33
21925	9160030	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900	2.500,00	
21925	9160030		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900		2.500,00
21925	9160031	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900	708,33	
21925	9160031		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900		708,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160032	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901	2.500,00	
21925	9160032		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901		2.500,00
21925	9160033	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901	708,33	
21925	9160033		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901		708,33
21925	9160034	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404	6.285,00	
21925	9160034		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404		6.285,00
21925	9160035	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404	1.728,38	
21925	9160035		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404		1.728,38
21925	9160036	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407	6.285,00	
21925	9160036		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407		6.285,00
21925	9160037	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407	1.728,38	
21925	9160037		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407		1.728,38
21925	9160038	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829	27.589,91	
21925	9160038		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829		27.589,91
21925	9160039	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829	13.143,53	
21925	9160039		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829		13.143,53
21925	9160040	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830	27.589,91	
21925	9160040		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830		27.589,91
21925	9160041	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830	13.143,53	
21925	9160041		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830		13.143,53
21925	9160042	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594	22.040,00	
21925	9160042		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594		22.040,00
21925	9160043	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594	6.837,14	
21925	9160043		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594		6.837,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21925	9160044	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999	1.817,74
21925	9160044		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999	1.817,74
21925	9160045	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999	503,92
21925	9160045		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999	503,92
21925	9160046	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843	4.200,00
21925	9160046		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843	4.200,00
21925	9160047	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843	1.229,83
21925	9160047		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843	1.229,83
21925	9160048	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844	4.200,00
21925	9160048		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844	4.200,00
21925	9160049	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844	1.229,83
21925	9160049		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844	1.229,83
21925	9160050	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018	2.264,14
21925	9160050		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018	2.264,14
21925	9160051	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018	627,67
21925	9160051		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018	627,67
21925	9160052	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019	2.264,14
21925	9160052		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019	2.264,14
21925	9160053	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178	1.551,67
21925	9160053		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178	1.551,67
21925	9160054	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179	2.100,00
21925	9160054		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179	2.100,00
21925	9160055	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179	1.551,67
21925	9160055		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179	1.551,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160056	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180	2.100,00	
21925	9160056		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180		2.100,00
21925	9160057	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180	1.551,67	
21925	9160057		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180		1.551,67
21925	9160058	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826	5.305,00	
21925	9160058		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826		5.305,00
21925	9160059	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826	578,99	
21925	9160059		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826		578,99
21925	9160060	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505	250,00	
21925	9160060		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505		250,00
21925	9160061	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505	168,08	
21925	9160061		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505		168,08
21925	9160062	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506	250,00	
21925	9160062		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506		250,00
21925	9160063	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506	168,08	
21925	9160063		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506		168,08
21925	9160064	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507	250,00	
21925	9160064		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507		250,00
21925	9160065	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507	168,08	
21925	9160065		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507		168,08
21925	9160066	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054	1.580,00	
21925	9160066		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054		1.580,00
21925	9160067	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054	1.148,90	
21925	9160067		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054		1.148,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160068	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103	1.500,00	
21925	9160068		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103		1.500,00
21925	9160069	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103	664,11	
21925	9160069		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103		664,11
21925	9160070	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104	1.500,00	
21925	9160070		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104		1.500,00
21925	9160071	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104	664,11	
21925	9160071		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104		664,11
21925	9160072	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105	1.500,00	
21925	9160072		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105		1.500,00
21925	9160073	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105	664,11	
21925	9160073		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105		664,11
21925	9160074	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106	1.500,00	
21925	9160074		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106		1.500,00
21925	9160075	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106	664,11	
21925	9160075		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106		664,11
21925	9160076	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107	1.500,00	
21925	9160076		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107		1.500,00
21925	9160077	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107	664,11	
21925	9160077		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107		664,11
21925	9160078	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108	1.500,00	
21925	9160078		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108		1.500,00
21925	9160079	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108	664,11	
21925	9160079		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108		664,11

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160080	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879	476,00	
21925	9160080		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879		476,00
21925	9160081	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879	296,71	
21925	9160081		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879		296,71
21925	9160082	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019	627,67	
21925	9160082		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019		627,67
21925	9160083	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020	2.264,14	
21925	9160083		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020		2.264,14
21925	9160084	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020	627,67	
21925	9160084		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020		627,67
21925	9160085	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021	2.264,14	
21925	9160085		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021		2.264,14
21925	9160086	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021	627,67	
21925	9160086		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021		627,67
21925	9160087	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510	22.195,90	
21925	9160087		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510		22.195,90
21925	9160088	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510	14.886,77	
21925	9160088		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510		14.886,77
21925	9160089	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756	2.455,00	
21925	9160089		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756		2.455,00
21925	9160090	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756	1.185,22	
21925	9160090		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756		1.185,22
21925	9160091	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757	2.455,00	
21925	9160091		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757		2.455,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160092	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757	1.185,22	
21925	9160092		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757		1.185,22
21925	9160093	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758	2.455,00	
21925	9160093		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758		2.455,00
21925	9160094	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758	1.185,22	
21925	9160094		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758		1.185,22
21925	9160095	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759	2.455,00	
21925	9160095		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759		2.455,00
21925	9160096	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759	1.185,22	
21925	9160096		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759		1.185,22
21925	9160097	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760	2.455,00	
21925	9160097		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760		2.455,00
21925	9160098	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760	1.185,22	
21925	9160098		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760		1.185,22
21925	9160099	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761	2.455,00	
21925	9160099		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761		2.455,00
21925	9160100	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761	1.185,22	
21925	9160100		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761		1.185,22
21925	9160101	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762	2.455,00	
21925	9160101		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762		2.455,00
21925	9160102	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762	1.185,22	
21925	9160102		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762		1.185,22
21925	9160103	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763	2.455,00	
21925	9160103		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763		2.455,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160104	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763	1.185,22	
21925	9160104		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763		1.185,22
21925	9160105	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764	2.455,00	
21925	9160105		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764		2.455,00
21925	9160106	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764	1.185,22	
21925	9160106		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764		1.185,22
21925	9160107	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765	2.455,00	
21925	9160107		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765		2.455,00
21925	9160108	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765	1.185,22	
21925	9160108		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765		1.185,22
21925	9160109	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766	2.455,00	
21925	9160109		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766		2.455,00
21925	9160110	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766	1.185,22	
21925	9160110		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766		1.185,22
21925	9160111	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767	2.455,00	
21925	9160111		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767		2.455,00
21925	9160112	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767	1.185,22	
21925	9160112		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767		1.185,22
21925	9160113	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768	2.455,00	
21925	9160113		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768		2.455,00
21925	9160114	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768	1.185,22	
21925	9160114		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768		1.185,22
21925	9160115	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769	2.455,00	
21925	9160115		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769		2.455,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160116	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769	1.185,22	
21925	9160116		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769		1.185,22
21925	9160117	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857	21.000,00	
21925	9160117		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857		21.000,00
21925	9160118	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857	5.950,00	
21925	9160118		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857		5.950,00
21925	9160119	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858	21.000,00	
21925	9160119		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858		21.000,00
21925	9160120	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858	5.950,00	
21925	9160120		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858		5.950,00
21925	9160121	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862	49.000,00	
21925	9160121		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862		49.000,00
21925	9160122	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862	13.883,33	
21925	9160122		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862		13.883,33
21925	9160123	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863	49.000,00	
21925	9160123		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863		49.000,00
21925	9160124	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863	13.883,33	
21925	9160124		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863		13.883,33
21925	9160125	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759	23.827,56	
21925	9160125		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759		23.827,56
21925	9160126	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759	17.149,22	
21925	9160126		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759		17.149,22
21925	9160127	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760	21.821,67	
21925	9160127		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760		21.821,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160128	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760	15.705,54	
21925	9160128		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760		15.705,54
21925	9160129	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761	21.821,67	
21925	9160129		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761		21.821,67
21925	9160130	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761	15.705,54	
21925	9160130		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761		15.705,54
21925	9160131	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599	4.300,00	
21925	9160131		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599		4.300,00
21925	9160132	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599	3.197,26	
21925	9160132		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599		3.197,26
21925	9160133	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601	4.300,00	
21925	9160133		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601		4.300,00
21925	9160134	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601	3.197,26	
21925	9160134		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601		3.197,26
21925	9160135	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602	4.300,00	
21925	9160135		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602		4.300,00
21925	9160136	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602	3.197,26	
21925	9160136		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602		3.197,26
21925	9160137	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624	23.499,17	
21925	9160137		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624		23.499,17
21925	9160138	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624	17.472,77	
21925	9160138		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624		17.472,77
21925	9160139	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625	23.499,17	
21925	9160139		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625		23.499,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9160140	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625	17.472,77		
21925	9160140		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625		17.472,77	
21925	9160141	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627	23.499,17		
21925	9160141		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627		23.499,17	
21925	9160142	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627	17.472,77		
21925	9160142		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627		17.472,77	
21925	9160143	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629	23.499,17		
21925	9160143		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629		23.499,17	
21925	9160144	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629	17.472,77		
21925	9160144		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629		17.472,77	
21925	9160145	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631	23.499,17		
21925	9160145		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631		23.499,17	
21925	9160146	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631	17.472,77		
21925	9160146		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631		17.472,77	
21925	9160147	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632	23.499,17		
21925	9160147		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632		23.499,17	
21925	9160148	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632	17.472,77		
21925	9160148		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632		17.472,77	
21925	9160149	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594	4.300,00		
21925	9160149		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594		4.300,00	
21925	9160150	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594	3.200,73		
21925	9160150		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594		3.200,73	
21925	9160151	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595	4.300,00		
21925	9160151		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595		4.300,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160152	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595	3.200,73	
21925	9160152		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595		3.200,73
21925	9160153	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874	4.537,00	
21925	9160153		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874		4.537,00
21925	9160154	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874	1.285,48	
21925	9160154		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874		1.285,48
21925	9160155	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875	4.537,00	
21925	9160155		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875		4.537,00
21925	9160156	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875	1.285,48	
21925	9160156		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875		1.285,48
21925	9160157	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607	7.500,00	
21925	9160157		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607		7.500,00
21925	9160158	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607	2.262,10	
21925	9160158		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607		2.262,10
21925	9160159	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608	7.500,00	
21925	9160159		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608		7.500,00
21925	9160160	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608	2.262,10	
21925	9160160		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608		2.262,10
21925	9160161	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609	7.500,00	
21925	9160161		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609		7.500,00
21925	9160162	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609	2.262,10	
21925	9160162		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609		2.262,10
21925	9160163	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610	7.500,00	
21925	9160163		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610		7.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9160164	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610	2.262,10		
21925	9160164		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610		2.262,10	
21925	9160165	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167	155.811,44		
21925	9160165		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167		155.811,44	
21925	9160166	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167	15.442,03		
21925	9160166		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167		15.442,03	
21925	9160167	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016	16.980,00		
21925	9160167		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016		16.980,00	
21925	9160168	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016	4.707,23		
21925	9160168		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016		4.707,23	
21925	9160169	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469	41.100,00		
21925	9160169		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469		41.100,00	
21925	9160170	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469	14.064,60		
21925	9160170		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469		14.064,60	
21925	9160171	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470	41.100,00		
21925	9160171		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470		41.100,00	
21925	9160172	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470	14.064,60		
21925	9160172		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470		14.064,60	
21925	9160173	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471	41.100,00		
21925	9160173		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471		41.100,00	
21925	9160174	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471	14.064,60		
21925	9160174		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471		14.064,60	
21925	9160175	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472	41.100,00		
21925	9160175		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472		41.100,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160176	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472	14.064,60	
21925	9160176		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472		14.064,60
21925	9160177	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473	41.100,00	
21925	9160177		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473		41.100,00
21925	9160178	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473	14.064,60	
21925	9160178		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473		14.064,60
21925	9160179	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474	41.100,00	
21925	9160179		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474		41.100,00
21925	9160180	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474	14.064,60	
21925	9160180		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474		14.064,60
21925	9160181	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475	41.100,00	
21925	9160181		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475		41.100,00
21925	9160182	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475	14.064,60	
21925	9160182		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475		14.064,60
21925	9160183	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476	41.100,00	
21925	9160183		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476		41.100,00
21925	9160184	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476	14.064,60	
21925	9160184		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476		14.064,60
21925	9160185	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477	41.100,00	
21925	9160185		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477		41.100,00
21925	9160186	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477	14.064,60	
21925	9160186		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477		14.064,60
21925	9160187	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478	41.100,00	
21925	9160187		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478		41.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160188	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478	14.064,60	
21925	9160188		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478		14.064,60
21925	9160189	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479	41.100,00	
21925	9160189		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479		41.100,00
21925	9160190	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479	14.064,60	
21925	9160190		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479		14.064,60
21925	9160191	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434	41.100,00	
21925	9160191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434		41.100,00
21925	9160192	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434	15.103,15	
21925	9160192		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434		15.103,15
21925	9160193	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435	41.100,00	
21925	9160193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435		41.100,00
21925	9160194	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435	15.103,15	
21925	9160194		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435		15.103,15
21925	9160195	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436	41.100,00	
21925	9160195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436		41.100,00
21925	9160196	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436	15.103,15	
21925	9160196		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436		15.103,15
21925	9160197	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437	41.100,00	
21925	9160197		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437		41.100,00
21925	9160198	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437	15.103,15	
21925	9160198		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437		15.103,15
21925	9160199	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438	41.100,00	
21925	9160199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438		41.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160200	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438	15.103,15	
21925	9160200		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438		15.103,15
21925	9160201	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450	41.100,00	
21925	9160201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450		41.100,00
21925	9160202	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450	14.064,60	
21925	9160202		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450		14.064,60
21925	9160203	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451	41.100,00	
21925	9160203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451		41.100,00
21925	9160204	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451	14.064,60	
21925	9160204		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451		14.064,60
21925	9160205	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452	41.100,00	
21925	9160205		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452		41.100,00
21925	9160206	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452	14.064,60	
21925	9160206		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452		14.064,60
21925	9160207	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453	41.100,00	
21925	9160207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453		41.100,00
21925	9160208	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453	14.064,60	
21925	9160208		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453		14.064,60
21925	9160209	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454	41.100,00	
21925	9160209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454		41.100,00
21925	9160210	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454	14.064,60	
21925	9160210		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454		14.064,60
21925	9160211	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455	41.100,00	
21925	9160211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455		41.100,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160212	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455	14.064,60	
21925	9160212		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455		14.064,60
21925	9160213	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456	41.100,00	
21925	9160213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456		41.100,00
21925	9160214	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456	14.064,60	
21925	9160214		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456		14.064,60
21925	9160215	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457	41.100,00	
21925	9160215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457		41.100,00
21925	9160216	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457	14.064,60	
21925	9160216		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457		14.064,60
21925	9160217	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458	41.100,00	
21925	9160217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458		41.100,00
21925	9160218	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458	14.064,60	
21925	9160218		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458		14.064,60
21925	9160219	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459	41.100,00	
21925	9160219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459		41.100,00
21925	9160220	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459	14.064,60	
21925	9160220		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459		14.064,60
21925	9160221	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483	12.000,00	
21925	9160221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483		12.000,00
21925	9160222	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483	522,58	
21925	9160222		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483		522,58
21925	9160223	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484	12.000,00	
21925	9160223		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484		12.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160224	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484	522,58	
21925	9160224		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484		522,58
21925	9160225	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485	12.000,00	
21925	9160225		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485		12.000,00
21925	9160226	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485	522,58	
21925	9160226		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485		522,58
21925	9160227	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486	12.000,00	
21925	9160227		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486		12.000,00
21925	9160228	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486	522,58	
21925	9160228		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486		522,58
21925	9160229	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487	12.000,00	
21925	9160229		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487		12.000,00
21925	9160230	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487	522,58	
21925	9160230		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487		522,58
21925	9160231	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739	10.200,00	
21925	9160231		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739		10.200,00
21925	9160232	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739	3.060,00	
21925	9160232		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739		3.060,00
21925	9160233	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305	11.875,90	
21925	9160233		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305		11.875,90
21925	9160234	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305	8.613,22	
21925	9160234		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305		8.613,22
21925	9160235	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306	11.875,90	
21925	9160235		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306		11.875,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160236	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306	8.613,22	
21925	9160236		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306		8.613,22
21925	9160237	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796	12.179,47	
21925	9160237		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796		12.179,47
21925	9160238	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796	8.722,07	
21925	9160238		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796		8.722,07
21925	9160239	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797	12.179,47	
21925	9160239		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797		12.179,47
21925	9160240	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797	8.722,07	
21925	9160240		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797		8.722,07
21925	9160241	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798	12.179,47	
21925	9160241		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798		12.179,47
21925	9160242	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798	8.722,07	
21925	9160242		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798		8.722,07
21925	9160243	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799	12.179,47	
21925	9160243		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799		12.179,47
21925	9160244	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799	8.722,07	
21925	9160244		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799		8.722,07
21925	9160245	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800	12.179,47	
21925	9160245		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800		12.179,47
21925	9160246	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800	8.722,07	
21925	9160246		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800		8.722,07
21925	9160247	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801	12.179,47	
21925	9160247		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801		12.179,47

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21925	9160248	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801	8.722,07		
21925	9160248		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801		8.722,07	
21925	9160249	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460	41.100,00		
21925	9160249		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460		41.100,00	
21925	9160250	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460	14.064,60		
21925	9160250		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460		14.064,60	
21925	9160251	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461	41.100,00		
21925	9160251		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461		41.100,00	
21925	9160252	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461	14.064,60		
21925	9160252		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461		14.064,60	
21925	9160253	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462	41.100,00		
21925	9160253		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462		41.100,00	
21925	9160254	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462	14.064,60		
21925	9160254		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462		14.064,60	
21925	9160255	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463	41.100,00		
21925	9160255		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463		41.100,00	
21925	9160256	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463	14.064,60		
21925	9160256		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463		14.064,60	
21925	9160257	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464	41.100,00		
21925	9160257		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464		41.100,00	
21925	9160258	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464	14.064,60		
21925	9160258		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464		14.064,60	
21925	9160259	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465	41.100,00		
21925	9160259		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465		41.100,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160260	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465	14.064,60	
21925	9160260		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465		14.064,60
21925	9160261	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466	41.100,00	
21925	9160261		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466		41.100,00
21925	9160262	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466	14.064,60	
21925	9160262		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466		14.064,60
21925	9160263	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467	41.100,00	
21925	9160263		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467		41.100,00
21925	9160264	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467	14.064,60	
21925	9160264		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467		14.064,60
21925	9160265	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468	41.100,00	
21925	9160265		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468		41.100,00
21925	9160266	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468	14.064,60	
21925	9160266		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468		14.064,60
21925	9160267	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012	8.500,00	
21925	9160267		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012		8.500,00
21925	9160268	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012	2.356,39	
21925	9160268		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012		2.356,39
21925	9160269	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013	8.500,00	
21925	9160269		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013		8.500,00
21925	9160270	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013	2.356,39	
21925	9160270		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013		2.356,39
21925	9160271	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412	4.537,00	
21925	9160271		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412		4.537,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160272	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412	1.706,42	
21925	9160272		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412		1.706,42
21925	9160273	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073	23.800,00	
21925	9160273		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073		23.800,00
21925	9160274	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073	5.041,51	
21925	9160274		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073		5.041,51
21925	9160275	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078	23.800,00	
21925	9160275		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078		23.800,00
21925	9160276	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078	5.041,51	
21925	9160276		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078		5.041,51
21925	9160277	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373	8.600,00	
21925	9160277		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373		8.600,00
21925	9160278	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373	6.408,39	
21925	9160278		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373		6.408,39
21925	9160279	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129790	500,00	
21925	9160279		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129790		500,00
21925	9160280	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129793	500,00	
21925	9160280		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129793		500,00
21925	9160281	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131513	500,00	
21925	9160281		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131513		500,00
21925	9160282	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131514	500,00	
21925	9160282		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131514		500,00
21925	9160283	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131515	500,00	
21925	9160283		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131515		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160284	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131516	500,00	
21925	9160284		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131516		500,00
21925	9160285	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131517	500,00	
21925	9160285		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131517		500,00
21925	9160286	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131518	500,00	
21925	9160286		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131518		500,00
21925	9160287	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131519	500,00	
21925	9160287		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131519		500,00
21925	9160288	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131520	500,00	
21925	9160288		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131520		500,00
21925	9160289	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123003	500,00	
21925	9160289		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123003		500,00
21925	9160290	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123006	500,00	
21925	9160290		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123006		500,00
21925	9160291	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123014	500,00	
21925	9160291		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123014		500,00
21925	9160292	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123012	500,00	
21925	9160292		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123012		500,00
21925	9160293	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123018	500,00	
21925	9160293		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123018		500,00
21925	9160294	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123028	500,00	
21925	9160294		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123028		500,00
21925	9160295	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123031	500,00	
21925	9160295		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123031		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160296	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 120065	500,00	
21925	9160296		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 120065		500,00
21925	9160297	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 130462	600,00	
21925	9160297		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 130462		600,00
21925	9160298	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 109238	500,00	
21925	9160298		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 109238		500,00
21925	9160299	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125620	500,00	
21925	9160299		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125620		500,00
21925	9160300	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125621	500,00	
21925	9160300		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125621		500,00
21925	9160301	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125622	500,00	
21925	9160301		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125622		500,00
21925	9160302	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129759	500,00	
21925	9160302		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129759		500,00
21925	9160303	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129760	500,00	
21925	9160303		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129760		500,00
21925	9160304	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129761	500,00	
21925	9160304		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129761		500,00
21925	9160305	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129762	500,00	
21925	9160305		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129762		500,00
21925	9160306	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129766	500,00	
21925	9160306		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129766		500,00
21925	9160307	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129769	500,00	
21925	9160307		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129769		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160308	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129771	500,00	
21925	9160308		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129771		500,00
21925	9160309	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129773	500,00	
21925	9160309		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129773		500,00
21925	9160310	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129781	500,00	
21925	9160310		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129781		500,00
21925	9160311	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125642	500,00	
21925	9160311		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125642		500,00
21925	9160312	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113304	500,00	
21925	9160312		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113304		500,00
21925	9160313	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113305	500,00	
21925	9160313		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113305		500,00
21925	9160314	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113307	500,00	
21925	9160314		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113307		500,00
21925	9160315	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113308	500,00	
21925	9160315		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113308		500,00
21925	9160316	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113310	500,00	
21925	9160316		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113310		500,00
21925	9160317	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113311	500,00	
21925	9160317		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113311		500,00
21925	9160318	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113312	500,00	
21925	9160318		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113312		500,00
21925	9160319	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113313	500,00	
21925	9160319		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113313		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160320	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113315	500,00	
21925	9160320		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113315		500,00
21925	9160321	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113317	500,00	
21925	9160321		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113317		500,00
21925	9160322	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131775	500,00	
21925	9160322		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131775		500,00
21925	9160323	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131777	500,00	
21925	9160323		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131777		500,00
21925	9160324	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131431	500,00	
21925	9160324		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131431		500,00
21925	9160325	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131432	500,00	
21925	9160325		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131432		500,00
21925	9160326	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131433	500,00	
21925	9160326		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131433		500,00
21925	9160327	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131436	500,00	
21925	9160327		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131436		500,00
21925	9160328	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131440	500,00	
21925	9160328		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131440		500,00
21925	9160329	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131442	500,00	
21925	9160329		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131442		500,00
21925	9160330	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131446	500,00	
21925	9160330		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131446		500,00
21925	9160331	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131450	500,00	
21925	9160331		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131450		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160332	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131331	500,00	
21925	9160332		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131331		500,00
21925	9160333	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081	100.000,01	
21925	9160333		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081		100.000,01
21925	9160334	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081	100.000,01	
21925	9160334		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081		100.000,01
21925	9160335	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090	5.675,25	
21925	9160335		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090		5.675,25
21925	9160336	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090	2.518,77	
21925	9160336		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090		2.518,77
21925	9160337	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428	559,00	
21925	9160337		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428		559,00
21925	9160338	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428	384,39	
21925	9160338		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428		384,39
21925	9160339	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429	559,00	
21925	9160339		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429		559,00
21925	9160340	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429	384,39	
21925	9160340		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429		384,39
21925	9160341	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430	559,00	
21925	9160341		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430		559,00
21925	9160342	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430	384,39	
21925	9160342		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430		384,39
21925	9160343	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301	5.622.434,00	
21925	9160343		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301		5.622.434,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160344	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301	494.230,09	
21925	9160344		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301		494.230,09
21925	9160345	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792	36.045,68	
21925	9160345		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792		36.045,68
21925	9160346	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792	13.081,09	
21925	9160346		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792		13.081,09
21925	9160347	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531	39.936,80	
21925	9160347		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531		39.936,80
21925	9160348	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531	26.785,57	
21925	9160348		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531		26.785,57
21925	9160349	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770	12.800,00	
21925	9160349		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770		12.800,00
21925	9160350	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770	6.176,00	
21925	9160350		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770		6.176,00
21925	9160351	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771	12.800,00	
21925	9160351		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771		12.800,00
21925	9160352	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771	6.176,00	
21925	9160352		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771		6.176,00
21925	9160353	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778	46.554,86	
21925	9160353		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778		46.554,86
21925	9160354	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778	33.493,64	
21925	9160354		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778		33.493,64
21925	9160355	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762	46.554,86	
21925	9160355		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762		46.554,86

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160356	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762	33.506,57	
21925	9160356		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762		33.506,57
21925	9160357	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783	28.141,65	
21925	9160357		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783		28.141,65
21925	9160358	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783	10.212,70	
21925	9160358		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783		10.212,70
21925	9160359	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784	28.141,65	
21925	9160359		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784		28.141,65
21925	9160360	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784	10.212,70	
21925	9160360		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784		10.212,70
21925	9160361	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785	28.141,65	
21925	9160361		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785		28.141,65
21925	9160362	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785	10.212,70	
21925	9160362		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785		10.212,70
21925	9160363	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787	31.796,64	
21925	9160363		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787		31.796,64
21925	9160364	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787	11.539,10	
21925	9160364		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787		11.539,10
21925	9160365	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788	27.587,21	
21925	9160365		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788		27.587,21
21925	9160366	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788	10.011,49	
21925	9160366		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788		10.011,49
21925	9160367	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790	27.587,21	
21925	9160367		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790		27.587,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160368	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790	10.011,49	
21925	9160368		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790		10.011,49
21925	9160369	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791	37.942,82	
21925	9160369		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791		37.942,82
21925	9160370	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791	13.769,57	
21925	9160370		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791		13.769,57
21925	9160371	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028	600,00	
21925	9160371		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028		600,00
21925	9160372	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028	445,00	
21925	9160372		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028		445,00
21925	9160373	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030	600,00	
21925	9160373		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030		600,00
21925	9160374	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030	445,00	
21925	9160374		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030		445,00
21925	9160375	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516	390,00	
21925	9160375		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516		390,00
21925	9160376	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516	288,38	
21925	9160376		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516		288,38
21925	9160377	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517	390,00	
21925	9160377		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517		390,00
21925	9160378	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517	288,38	
21925	9160378		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517		288,38
21925	9160379	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518	390,00	
21925	9160379		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518		390,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160380	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518	288,38	
21925	9160380		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518		288,38
21925	9160381	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519	390,00	
21925	9160381		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519		390,00
21925	9160382	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557	1.100,00	
21925	9160382		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557		1.100,00
21925	9160383	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557	818,79	
21925	9160383		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557		818,79
21925	9160384	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558	1.100,00	
21925	9160384		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558		1.100,00
21925	9160385	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558	818,79	
21925	9160385		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558		818,79
21925	9160386	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559	1.100,00	
21925	9160386		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559		1.100,00
21925	9160387	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559	818,79	
21925	9160387		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559		818,79
21925	9160388	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560	1.100,00	
21925	9160388		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560		1.100,00
21925	9160389	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560	818,79	
21925	9160389		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560		818,79
21925	9160390	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561	1.100,00	
21925	9160390		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561		1.100,00
21925	9160391	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561	818,79	
21925	9160391		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160392	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562	1.100,00	
21925	9160392		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562		1.100,00
21925	9160393	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562	818,79	
21925	9160393		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562		818,79
21925	9160394	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563	1.100,00	
21925	9160394		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563		1.100,00
21925	9160395	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563	818,79	
21925	9160395		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563		818,79
21925	9160396	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564	1.100,00	
21925	9160396		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564		1.100,00
21925	9160397	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564	818,79	
21925	9160397		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564		818,79
21925	9160398	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565	1.100,00	
21925	9160398		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565		1.100,00
21925	9160399	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565	818,79	
21925	9160399		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565		818,79
21925	9160400	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566	1.100,00	
21925	9160400		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566		1.100,00
21925	9160401	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566	818,79	
21925	9160401		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566		818,79
21925	9160402	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567	1.100,00	
21925	9160402		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567		1.100,00
21925	9160403	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567	818,79	
21925	9160403		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567		818,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160404	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568	1.100,00	
21925	9160404		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568		1.100,00
21925	9160405	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568	818,79	
21925	9160405		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568		818,79
21925	9160406	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130	1.100,00	
21925	9160406		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130		1.100,00
21925	9160407	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130	883,55	
21925	9160407		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130		883,55
21925	9160408	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162	1.100,00	
21925	9160408		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162		1.100,00
21925	9160409	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162	873,45	
21925	9160409		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162		873,45
21925	9160410	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163	1.100,00	
21925	9160410		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163		1.100,00
21925	9160411	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163	873,45	
21925	9160411		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163		873,45
21925	9160412	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244	1.100,00	
21925	9160412		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244		1.100,00
21925	9160413	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244	861,36	
21925	9160413		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244		861,36
21925	9160414	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245	1.100,00	
21925	9160414		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245		1.100,00
21925	9160415	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245	861,36	
21925	9160415		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245		861,36
21925	9160416	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246	1.100,00	
21925	9160416		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246		1.100,00
21925	9160417	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246	861,36	
21925	9160417		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246		861,36
21925	9160418	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247	1.100,00	
21925	9160418		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247		1.100,00
21925	9160419	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247	861,36	
21925	9160419		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247		861,36
21925	9160420	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248	1.100,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21925	9160420		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248		1.100,00
21925	9160421	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248	861,36	
21925	9160421		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248		861,36
21925	9160422	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249	1.100,00	
21925	9160422		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249		1.100,00
21925	9160423	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249	861,36	
21925	9160423		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249		861,36
21925	9160424	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131	1.100,00	
21925	9160424		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131		1.100,00
21925	9160425	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131	883,55	
21925	9160425		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131		883,55
21925	9160426	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132	1.100,00	
21925	9160426		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132		1.100,00
21925	9160427	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132	883,55	
21925	9160427		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132		883,55
21925	9160428	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133	1.100,00	
21925	9160428		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133		1.100,00
21925	9160429	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133	883,55	
21925	9160429		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133		883,55
21931	1	1.2.3.02.02.011		VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023	1.960.932,96	
21931	1	1.2.3.02.02.019		VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023	152.719,75	
21931	1	1.2.3.02.02.016		VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023	75.231,76	
21931	1		1.2.3.02.02.010	VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023		2.188.884,47
21931	27	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	NF. 51364 FORNEC 107395 GE HEALTCARE -R\$ 10,975,00 -NÃO FOI CONTABILIZADA E DELATADA DO MV	10.975,00	10.975,00
21931	33	2.9.1.02.05.002		ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 2 DE BENS PATRS DIVS.	27.100,00	
21931	33		2.9.1.02.05.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRS DIVS.		27.100,00
21931	35	2.9.1.02.03.004		VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.	10.805.170,79	
21931	35		2.9.1.02.03.010	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.		10.429.881,17
21931	35		2.9.1.02.03.005	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.		208.261,00
21931	35		2.9.1.02.03.011	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.		167.028,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	38	1.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	2.776.584,14	2.776.584,14
21931	39	1.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	2.480.345,99	2.480.345,99
21931	40	1.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	254.365,88	254.365,88
21931	41	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.02.001	VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	2.776.584,14	2.776.584,14
21931	42	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.02.001	VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	2.480.345,99	2.480.345,99
21931	43	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.02.001	VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP	254.365,88	254.365,88
21931	65	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023	59.536,64	59.536,64
21931	66	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.05.003	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160	87.210,96	87.210,96
21931	77	2.1.1.02.09.006	3.2.1.40.11.010	REF. CANCELAMENTO NF. INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854	297,08	297,08
22006	9199890	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2	11.761,92	
22006	9199890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2		11.761,92
22006	9199908	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2	1.009,56	
22006	9199908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2		1.009,56
22370	9355926	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO	90.000,00	
22370	9355926		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO		90.000,00
22370	9355927	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
22370	9355927		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
22370	9355928	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22370	9355928		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
22370	9356066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572403 OC	288,71	
22370	9356066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572403 OC		288,71
22370	9356115	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1435 OC 50515	3.551,00	
22370	9356115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1435 OC 50515		3.551,00
22370	9356116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572374 OC	38,73	
22370	9356116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572374 OC		38,73
22370	9356117	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 47 OC	47.509,35	
22370	9356117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 47 OC		47.509,35
22370	9356236	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS	11.680,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356236		2.1.1.02.01.001	LTDA 1194 OC		
22370	9356289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1194 OC	10.752,00	11.680,00
22370	9356289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578427 OC		10.752,00
22370	9356335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572411 OC	1.120,00	
22370	9356335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572411 OC		1.120,00
22370	9356384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 160822 OC 62145	5.496,75	
22370	9356384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 160822 OC 62145		5.496,75
22370	9356403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85368 OC 62555	3.000,00	
22370	9356403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85368 OC 62555		3.000,00
22370	9356429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572380 OC	936,58	
22370	9356429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572380 OC		936,58
22370	9356444	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52363 OC	28.340,00	
22370	9356444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52363 OC		28.340,00
22370	9356620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572383 OC	905,90	
22370	9356620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572383 OC		905,90
22370	9356621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572386 OC	90,29	
22370	9356621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572386 OC		90,29
22370	9356632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44546 OC 62165	438,88	
22370	9356632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44546 OC 62165		438,88
22370	9356713	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116236 OC	12.664,00	
22370	9356713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116236 OC		12.664,00
22370	9356734	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24741 OC 62030	131.994,00	
22370	9356734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24741 OC 62030		131.994,00
22370	9356755	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	23.970,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
22370	9356755		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
22370	9356767	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
22370	9356767		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
22370	9356767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 591		13,50
22370	9356768	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
22370	9356768		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.936,00
22370	9356770	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
22370	9356770		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
22370	9356770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655		189,00
22370	9356803	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
22370	9356803		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
22370	9356814	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.745,30	
22370	9356814		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.745,30
22370	9356836	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
22370	9356836		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
22370	9356914	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CC 10º ADIT	33.007.376,07	
22370	9356914		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CC 10º ADIT		33.007.376,07
22370	9356915	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.01006	3.583,92	
22370	9356915		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.01006		3.583,92
22370	9356916	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.00450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0	494,62	
22370	9356916		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.00450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0		494,62
22370	9356917	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	704,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				196373062471		
22370	9356917	1.1.1.02.02.002		9 EDOC 20230003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196373062471		704,33
22370	9356918	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01043	8.219,89	
22370	9356918	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20230003.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01043		8.219,89
22370	9356919	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 884	50.884,32	
22370	9356919	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 884		50.884,32
22370	9356920	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01007	284,37	
22370	9356920	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20230003.01007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01007		284,37
22370	9356921	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01041	14.575,37	
22370	9356921	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20230003.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01041		14.575,37
22370	9356922	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.0961	24.674,01	
22370	9356922	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.0961		24.674,01
22370	9358105	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358105	3.2.1.01.03.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358115	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.469,97	
22370	9358115	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		8.469,97
22370	9358116	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,68	
22370	9358116	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		0,68
22370	9358117	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
22370	9358117	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
22370	9358146	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,29	
22370	9358146	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		0,29
22370	9358147	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.973,29	
22370	9358147	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		4.973,29
22370	9358149	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
22370	9358149	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
Total do dia:					70.831.328,13	70.831.328,13

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159414	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133398	94.000,00	
21922	9159414		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133398		94.000,00
21922	9159423	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133399	2.275,00	
21922	9159423		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133399		2.275,00
21922	9159424	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133400	3.700,00	
21922	9159424		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133400		3.700,00
21922	9159425	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133401	3.700,00	
21922	9159425		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133401		3.700,00
21922	9159426	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133402	1.819,00	
21922	9159426		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133402		1.819,00
21931	9 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 ULTRASOM PORTATIL NF 17908 DE 23/12/2022 GE HEALTHCARE COD PATR 133398	94.000,00	94.000,00
21931	10 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133399	2.275,00	2.275,00
21931	11 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133400	3.700,00	3.700,00
21931	12 3.2.1.40.18.001		2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133401	3.700,00	3.700,00
22006	9199865	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0	216,80	
22006	9199865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0		216,80
22006	9199910	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0	25,26	
22006	9199910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0		25,26
22370	9355929	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/23	215,00	
22370	9355929		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 01/23		215,00
22370	9355930	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO	90.000,00	
22370	9355930		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO		90.000,00
22370	9356024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 0143492 OC	63.950,00	
22370	9356024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 0143492 OC		63.950,00
22370	9356034	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123639 OC 61242	7.600,00	
22370	9356034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123639 OC 61242		7.600,00
22370	9356058	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606	1.170,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356058	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606	74,20	
22370	9356058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606		1.244,60
22370	9356122	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633 OC	1.800,00	
22370	9356122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633 OC		1.800,00
22370	9356131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691	1.700,00	
22370	9356131	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691	8.600,00	
22370	9356131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691		10.300,00
22370	9356162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572467 OC	648,11	
22370	9356162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572467 OC		648,11
22370	9356174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572432 OC	648,11	
22370	9356174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572432 OC		648,11
22370	9356226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637 OC	1.800,00	
22370	9356226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637 OC		1.800,00
22370	9356243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85433 OC 62555	3.000,00	
22370	9356243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85433 OC 62555		3.000,00
22370	9356251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59153 OC 62790	3.503,50	
22370	9356251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59153 OC 62790		3.503,50
22370	9356265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572424 OC	296,13	
22370	9356265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572424 OC		296,13
22370	9356300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660 OC	1.800,00	
22370	9356300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660 OC		1.800,00
22370	9356420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1680041 OC	1.730,16	
22370	9356420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1680041 OC		1.730,16
22370	9356421	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1295 OC 62280	1.809,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1295 OC 62280		1.809,00
22370	9356481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8933 OC 62334	2.860,05	
22370	9356481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8933 OC 62334		2.860,05
22370	9356639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572464 OC	648,11	
22370	9356639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572464 OC		648,11
22370	9356746	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
22370	9356746		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.300,00
22370	9356763	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
22370	9356763		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
22370	9356772	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91380552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.470,08	
22370	9356772		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91380552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.470,08
22370	9356780	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.800,00	
22370	9356780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.638,00
22370	9356780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659		162,00
22370	9356783	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.223,82	
22370	9356783		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		282.338,70
22370	9356783		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479		20.276,77
22370	9356783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479		4.608,35
22370	9356798	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.197,48	
22370	9356798		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		95.739,52
22370	9356798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272		1.457,96
22370	9356813	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.463,68	
22370	9356813		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.463,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356846	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10	
22370	9356846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05
22370	9356846		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426		4.715,05
22370	9356849	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	
22370	9356849		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34
22370	9356853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
22370	9356853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
22370	9356853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341		3.270,35
22370	9356856	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	224.023,58	
22370	9356856		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		224.023,58
22370	9356861	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
22370	9356861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
22370	9356863	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91225635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.470,08	
22370	9356863		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91225635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.470,08
22370	9356866	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
22370	9356866		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
22370	9356866		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425		229,46
22370	9356923	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01047	330,03	
22370	9356923		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01047		330,03
22370	9356924	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01045	4.010,86	
22370	9356924		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01045		4.010,86
22370	9356925	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00996	7.457,14	
22370	9356925		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00996		7.457,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356926	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0889	73.452,39	
22370	9356926		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0889		73.452,39
22370	9356927	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01000	295,85	
22370	9356927		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01000		295,85
22370	9356928	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.01019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01019	1.472,90	
22370	9356928		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.01019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01019		1.472,90
22370	9358104	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358118	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.765,83	
22370	9358118		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.765,83
Total do dia:					1.436.901,57	1.436.901,57
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159329	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133422	1.819,00	
21922	9159329		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133422		1.819,00
21922	9159330	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133421	1.819,00	
21922	9159330		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133421		1.819,00
21923	9159450	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106513	115.800,00	
21923	9159450		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106513		115.800,00
21931	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133402	1.819,00	1.819,00
21931	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133421	1.819,00	1.819,00
21931	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133422	1.819,00	1.819,00
21931	22	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 03/08	630.310,59	630.310,59
21931	24	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO ACORDO TRAB. KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000	9.506,00	9.506,00
21931	25	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO HONORARIOS PERICIAIS ACORDO KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000	1.200,00	1.200,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	34	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLUÇÃO COMODATO CÓD 106513	115.800,00	115.800,00
22370	9355931	1.1.1.02.02.002		MONITOR MULTIPARAMETRO P/ RESSONANCIA MAGNETICA	670.000,00	
22370	9355931		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO		670.000,00
22370	9355932	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
22370	9355932		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
22370	9356004	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 OC	3.160,00	
22370	9356004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 OC		3.160,00
22370	9356005	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 OC	3.160,00	
22370	9356005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 OC		3.160,00
22370	9356007	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8718 OC	225,50	
22370	9356007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8718 OC		225,50
22370	9356009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685 OC	2.700,00	
22370	9356009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685 OC		2.700,00
22370	9356016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16078 OC 62796	1.300,00	
22370	9356016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16078 OC 62796		1.300,00
22370	9356018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7517 OC 63118	3.609,28	
22370	9356018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7517 OC 63118		3.609,28
22370	9356109	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 OC	3.160,00	
22370	9356109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 OC		3.160,00
22370	9356112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799 OC	2.700,00	
22370	9356112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799 OC		2.700,00
22370	9356113	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820 OC	1.800,00	
22370	9356113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820 OC		1.800,00
22370	9356114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827 OC	1.800,00	
22370	9356114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827 OC		1.800,00
22370	9356118	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 138117 OC 63154	2.100,00	
22370	9356118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 138117 OC 63154		2.100,00
22370	9356206	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS	3.440,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1198 OC		
22370	9356206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS		3.440,00
				LTDA 1198 OC		
22370	9356207	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 OC	3.160,00	
22370	9356207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 OC		3.160,00
22370	9356208	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 OC	2.900,00	
22370	9356208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 OC		2.900,00
22370	9356213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	5.900,00	
				257657 OC 61704		
22370	9356213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		5.900,00
				257657 OC 61704		
22370	9356214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	146.542,50	
				LTDA 321330 OC		
22370	9356214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		146.542,50
				LTDA 321330 OC		
22370	9356218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 327053 OC		
22370	9356218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 327053 OC		
22370	9356223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP	5.026,00	
				LTDA 179137 OC 62820		
22370	9356223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP		5.026,00
				LTDA 179137 OC 62820		
22370	9356267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 327047 OC		
22370	9356267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 327047 OC		
22370	9356296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD.	18.000,00	
				MEDICOS EIRELI 18390 OC 63119		
22370	9356296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD.		18.000,00
				MEDICOS EIRELI 18390 OC 63119		
22370	9356297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	22.543,92	
				3086 OC 61819		
22370	9356297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		22.543,92
				3086 OC 61819		
22370	9356298	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 OC	3.160,00	
22370	9356298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 OC		3.160,00
22370	9356423	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 327052 OC		
22370	9356423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 327052 OC		
22370	9356482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 327046 OC		
22370	9356482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 327046 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805 OC	900,00	
22370	9356483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805 OC		900,00
22370	9356484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988214 OC 62797	500,00	
22370	9356484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988214 OC 62797		500,00
22370	9356530	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8699 OC	492,00	
22370	9356530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8699 OC		492,00
22370	9356568	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 OC	2.900,00	
22370	9356568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 OC		2.900,00
22370	9356573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6672 OC 63034	3.458,80	
22370	9356573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6672 OC 63034		3.458,80
22370	9356575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727 OC	1.800,00	
22370	9356575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727 OC		1.800,00
22370	9356579	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055 OC	1.800,00	
22370	9356579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055 OC		1.800,00
22370	9356581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670 OC	900,00	
22370	9356581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670 OC		900,00
22370	9356591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15784 OC 61705	613,89	
22370	9356591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15784 OC 61705		613,89
22370	9356670	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 OC	3.160,00	
22370	9356670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 OC		3.160,00
22370	9356673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683 OC	1.800,00	
22370	9356673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683 OC		1.800,00
22370	9356674	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806 OC	1.800,00	
22370	9356674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806 OC		1.800,00
22370	9356676	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051 OC	900,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051 OC		900,00
22370	9356677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054 OC	3.600,00	
22370	9356677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054 OC		3.600,00
22370	9356679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13326 OC 62344	530,40	
22370	9356679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13326 OC 62344		530,40
22370	9356754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
22370	9356754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		326.400,00
22370	9356789	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 305243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.303,12	
22370	9356789		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 305243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.303,12
22370	9356797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
22370	9356797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		348.166,60
22370	9356816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1668 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
22370	9356816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1668 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		226.600,00
22370	9356848	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	622.320,30	
22370	9356848		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		544.530,27
22370	9356848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26		68.455,23
22370	9356848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26		9.334,80
22370	9356857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	551.543,58	
22370	9356857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		543.270,43
22370	9356857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188		8.273,15
22370	9356858	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	251.144,61	
22370	9356858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		247.377,44
22370	9356858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80		3.767,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356859	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
22370	9356859		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.000,00
22370	9356913	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25	21.727,03	
22370	9356913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25		21.727,03
22370	9356929	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.00931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 931	10.706,00	
22370	9356929		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.00931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 931		10.706,00
22370	9356930	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00922	630.310,59	
22370	9356930		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00922		630.310,59
22370	9356931	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01056	242,28	
22370	9356931		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01056		242,28
22370	9356932	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01077	21.776,52	
22370	9356932		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01077		21.776,52
22370	9356933	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00884	6.818,30	
22370	9356933		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00884		6.818,30
22370	9358103	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					4.875.621,11	4.875.621,11

GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505116 OC	4.664,40	
22370	9356023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505116 OC		4.664,40
22370	9356176	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505113	2.945,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356176		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505113		2.945,00
22370	9356177	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505117	4.664,40	
22370	9356177		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505117		4.664,40
22370	9356178	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505073	2.945,00	
22370	9356178		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505073		2.945,00
22370	9356449	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505120	4.664,40	
22370	9356449		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505120		4.664,40
22370	9356540	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504875	4.664,40	
22370	9356540		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504875		4.664,40
22370	9356640	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505118	4.664,40	
22370	9356640		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505118		4.664,40
22370	9356738	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505119	2.945,00	
22370	9356738		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505119		2.945,00
22370	9356739	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504855	4.664,40	
22370	9356739		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504855		4.664,40
22370	9356748	3.2.1.40.13.003		OC REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.247,60	
22370	9356748		2.1.1.02.01.003	OC REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.247,60
22370	9358060	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ RETIDO INDEV (DUPLICADO)	3.313,00	
22370	9358060		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ RETIDO INDEV (DUPLICADO)		3.313,00
Total do dia:					45.382,00	45.382,00

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	26	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	E-DOC 20230003.01163 PAGAMENTO SENTENÇA 2000.0.33.63796 JOSÉ CARLOS DE BRITO	2.135,34	2.135,34
22044	9225227	3.2.1.40.01.024		GRU JUD MARCELO PEREIRA CASE EDOC 20230003.01166 LOTE CAIXA:991	1.460,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22044	9225227		1.1.1.02.01.001	GRU JUD MARCELO PEREIRA CASE EDOC 20230003.01166 LOTE CAIXA:991		1.460,00
22370	9355933	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22370	9355933		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
22370	9355934	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO	20.000,00	
22370	9355934		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO		20.000,00
22370	9355972	1.1.1.02.02.002		TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200	15.903.688,00	
22370	9355972		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200		15.903.688,00
22370	9355973	1.1.1.02.02.002		TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200	15.903.688,07	
22370	9355973		1.1.1.02.02.003	TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200		15.903.688,07
22370	9355980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1913 OC 61817	762,01	
22370	9355980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1913 OC 61817		762,01
22370	9356025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144498 OC	22.271,00	
22370	9356025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144498 OC		22.271,00
22370	9356082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64934 OC 63035	409,83	
22370	9356082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64934 OC 63035		409,83
22370	9356119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17287 OC	58.796,88	
22370	9356119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17287 OC		58.796,88
22370	9356186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13329 OC 62821	1.431,90	
22370	9356186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13329 OC 62821		1.431,90
22370	9356187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3516302 OC 61013	7.580,00	
22370	9356187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3516302 OC 61013		7.580,00
22370	9356211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144425 OC	28.051,00	
22370	9356211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144425 OC		28.051,00
22370	9356222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144423 OC	24.851,00	
22370	9356222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144423 OC		24.851,00
22370	9356307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144497 OC	29.231,00	
22370	9356307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144497 OC		29.231,00
22370	9356391	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32941 OC 61532	17.550,00	
22370	9356391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32941 OC 61532		17.550,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59233 OC 63038	24.000,00	
22370	9356397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59233 OC 63038		24.000,00
22370	9356417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13328 OC 62169	548,27	
22370	9356417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13328 OC 62169		548,27
22370	9356523	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21748 OC	886,82	
22370	9356523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21748 OC		886,82
22370	9356747	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	471.982,80	
22370	9356747		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		412.984,95
22370	9356747		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009		51.918,11
22370	9356747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009		7.079,74
22370	9356753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
22370	9356753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
22370	9356753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 180		294,00
22370	9356758	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
22370	9356758		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.239,05
22370	9356758		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 128		34.335,05
22370	9356758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 128		3.409,84
22370	9356765	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
22370	9356765		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
22370	9356777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
22370	9356777		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50
22370	9356777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250		325,50
22370	9356782	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	
22370	9356782		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
22370	9356796	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356796		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
22370	9356796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181		247,14
22370	9356804	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
22370	9356804		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
22370	9356808	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
22370	9356808		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39
22370	9356830	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.536,64	
22370	9356830		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.262,12
22370	9356830		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128		3.274,52
22370	9356837	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
22370	9356837		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
22370	9356837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182		240,75
22370	9356869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92	
22370	9356869		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,38
22370	9356869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249		6.252,54
22370	9356870	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104.641,93	
22370	9356870		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103.072,30
22370	9356870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		1.569,63
22370	9356900	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852	25,15	
22370	9356900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852		25,15
22370	9356934	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01106	5.650,48	
22370	9356934		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01106		5.650,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356935	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.884	7.295,28	
22370	9356935		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.884		7.295,28
22370	9356936	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.01166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDIC 01166	6.148,19	
22370	9356936		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.01166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDIC 01166		6.148,19
22370	9356937	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 01163	2.135,34	
22370	9356937		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 01163		2.135,34
22370	9358084	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023	26.173.575,27	
22370	9358084		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023		26.173.575,27
22370	9358085	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023	223.757,31	
22370	9358085		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023		223.757,31
22370	9358086	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023	5.410.043,49	
22370	9358086		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023		5.410.043,49
22370	9358113	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358150	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	31.796.062,00	
22370	9358150		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		31.796.062,00
22370	9358206	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	10.219,39	
22370	9358206		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		10.219,39
Total do dia:					97.198.489,92	97.198.489,92
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355935	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
22370	9355935		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
22370	9355936	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	1.290.000,00	
22370	9355936		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		1.290.000,00
22370	9355974	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32200-9 P/ 31291-9 DEV EMP FUNDO	1.327.237,00	
22370	9355974		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32200-9 P/ 31291-9 DEV EMP FUNDO		1.327.237,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40003 OC 59223	3.440,00	
22370	9356011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40003 OC 59223		3.440,00
22370	9356012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460497 OC 63121	19.692,00	
22370	9356012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460497 OC 63121		19.692,00
22370	9356013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3091 OC 63120	13.225,80	
22370	9356013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3091 OC 63120		13.225,80
22370	9356014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681501 OC 62764	34.016,00	
22370	9356014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681501 OC 62764		34.016,00
22370	9356015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6574 OC 62063	47.218,88	
22370	9356015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6574 OC 62063		47.218,88
22370	9356017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572496 OC	299,90	
22370	9356017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572496 OC		299,90
22370	9356091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353 OC	900,00	
22370	9356091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353 OC		900,00
22370	9356192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348 OC	1.800,00	
22370	9356192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348 OC		1.800,00
22370	9356216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144328 OC	10.044,00	
22370	9356216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144328 OC		10.044,00
22370	9356217	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351 OC	1.800,00	
22370	9356217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351 OC		1.800,00
22370	9356219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572378 OC	648,11	
22370	9356219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572378 OC		648,11
22370	9356220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572530 OC	648,11	
22370	9356220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572530 OC		648,11
22370	9356224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572499 OC	183,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572499 OC		183,81
22370	9356225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572484 OC	905,90	
22370	9356225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572484 OC		905,90
22370	9356269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139857 OC 60228	3.421,48	
22370	9356269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139857 OC 60228		3.421,48
22370	9356362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281 OC	900,00	
22370	9356362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281 OC		900,00
22370	9356385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87734 OC 62823	7.462,50	
22370	9356385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87734 OC 62823		7.462,50
22370	9356386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572481 OC	8,05	
22370	9356386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572481 OC		8,05
22370	9356387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87733 OC 60375	1.455,00	
22370	9356387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87733 OC 60375		1.455,00
22370	9356388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988463 OC 63125	5.680,00	
22370	9356388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988463 OC 63125		5.680,00
22370	9356389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460000 OC 63121	8.654,25	
22370	9356389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460000 OC 63121		8.654,25
22370	9356390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572491 OC	936,58	
22370	9356390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572491 OC		936,58
22370	9356392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1308 OC 62280	881,00	
22370	9356392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1308 OC 62280		881,00
22370	9356431	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274 OC	900,00	
22370	9356431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274 OC		900,00
22370	9356480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208 OC	400,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208 OC		400,00
22370	9356486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572534 OC	599,80	
22370	9356486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572534 OC		599,80
22370	9356487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681860 OC 63037	10.684,80	
22370	9356487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681860 OC 63037		10.684,80
22370	9356488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125804 OC 63129	14.950,60	
22370	9356488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125804 OC 63129		14.950,60
22370	9356489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155 OC	400,00	
22370	9356489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155 OC		400,00
22370	9356571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200 OC	400,00	
22370	9356571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200 OC		400,00
22370	9356572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2791 OC 62800	1.637,20	
22370	9356572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2791 OC 62800		1.637,20
22370	9356576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572473 OC	648,11	
22370	9356576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572473 OC		648,11
22370	9356577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572478 OC	648,11	
22370	9356577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572478 OC		648,11
22370	9356578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572479 OC	148,40	
22370	9356578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572479 OC		148,40
22370	9356580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681266 OC 63037	7.336,84	
22370	9356580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681266 OC 63037		7.336,84
22370	9356659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349 OC	2.700,00	
22370	9356659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349 OC		2.700,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 145074 OC	3.600,00	
22370	9356666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 145074 OC		3.600,00
22370	9356675	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87027 OC 62194	16.350,00	
22370	9356675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87027 OC 62194		16.350,00
22370	9356678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125807 OC 63129	5.920,00	
22370	9356678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125807 OC 63129		5.920,00
22370	9356680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572505 OC	1.120,00	
22370	9356680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572505 OC		1.120,00
22370	9356681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572504 OC	1.120,00	
22370	9356681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572504 OC		1.120,00
22370	9356752	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
22370	9356752		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
22370	9356752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462		106,52
22370	9356759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	292.000,03	
22370	9356759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		287.620,03
22370	9356759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193		4.380,00
22370	9356776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	187.035,02	
22370	9356776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		184.229,49
22370	9356776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268		2.805,53
22370	9356785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
22370	9356785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
22370	9356785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194		1.673,86
22370	9356795	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.000,00	
22370	9356795		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		17.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356809	3.2.1.40.11.021		3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356809		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	600,00
22370	9356938	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01158	882.810,15	
22370	9356938		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01158		882.810,15
22370	9356939	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65	781.185,13	
22370	9356939		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65		716.549,00
22370	9356939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65		27.757,85
22370	9356939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65		36.878,28
22370	9356940	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101	417.452,13	
22370	9356940		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101		382.911,68
22370	9356940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101		14.833,32
22370	9356940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101		19.707,13
22370	9358114	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358125	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	1.327.237,00	
22370	9358125		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		1.327.237,00
22370	9358161	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.599.508,45	
22370	9358161		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.599.508,45
22370	9358204	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.744,77	
22370	9358204		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.744,77
Total do dia:					11.490.295,05	11.490.295,05
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159415	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133492	2.940,48	
21922	9159415		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133492		2.940,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159416	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133493	2.940,48	
21922	9159416		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133493		2.940,48
21922	9159417	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133494	2.940,48	
21922	9159417		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133494		2.940,48
21922	9159418	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133495	2.940,48	
21922	9159418		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133495		2.940,48
21922	9159419	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133496	252,39	
21922	9159419		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133496		252,39
21922	9159420	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133497	252,39	
21922	9159420		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133497		252,39
21922	9159421	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133498	252,39	
21922	9159421		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133498		252,39
21922	9159422	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133499	252,39	
21922	9159422		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133499		252,39
21931	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	AQUISIÇÃO 04 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO AMERICA -COD PATR 133492 A 133495	11.761,92	11.761,92
21931	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	AQUISIÇÃO 04 ESTAÇÃO DE TRABALHO -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO AMERICA -COD PATR 133496 A 133499	1.009,56	1.009,56
22370	9355937	2.1.1.02.12.004		REEMB 1ª PARC 13º MAURA EDOC 20220003.07201	1.172,11	
22370	9355937		1.1.1.02.02.002	REEMB 1ª PARC 13º MAURA EDOC 20220003.07201		1.172,11
22370	9355938	2.1.1.02.12.006		REEMB 1ª OARC 13º IVANEBER EDOC 20220003.07201	1.194,31	
22370	9355938		1.1.1.02.02.002	REEMB 1ª OARC 13º IVANEBER EDOC 20220003.07201		1.194,31
22370	9355939	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22370	9355939		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
22370	9355940	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
22370	9355940		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		78,00
22370	9356003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573371 OC	648,11	
22370	9356003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573371 OC		648,11
22370	9356010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	50.882,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 3518825 OC 63126		
22370	9356010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		50.882,80
				FARMACEUTICOS LTDA 3518825 OC 63126		
22370	9356031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	32,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3517890 OC 61013		
22370	9356031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		32,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3517890 OC 61013		
22370	9356104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 573367 OC		
22370	9356104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 573367 OC		
22370	9356105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573414 OC		
22370	9356105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573414 OC		
22370	9356106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 573052 OC		
22370	9356106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 573052 OC		
22370	9356108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573045 OC		
22370	9356108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573045 OC		
22370	9356182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 573365 OC		
22370	9356182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 573365 OC		
22370	9356202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 573376 OC		
22370	9356202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 573376 OC		
22370	9356203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573379 OC		
22370	9356203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573379 OC		
22370	9356204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 573082 OC		
22370	9356204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 573082 OC		
22370	9356212	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 328355 OC		
22370	9356212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 328355 OC		
22370	9356221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 328266 OC		
22370	9356221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 328266 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573353 OC	1.096,39	
22370	9356272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573353 OC		1.096,39
22370	9356273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573354 OC	648,11	
22370	9356273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573354 OC		648,11
22370	9356278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 556875 OC 62759	4.280,00	
22370	9356278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 556875 OC 62759		4.280,00
22370	9356294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573372 OC	648,11	
22370	9356294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573372 OC		648,11
22370	9356295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573378 OC	648,11	
22370	9356295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573378 OC		648,11
22370	9356299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262 OC	900,00	
22370	9356299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262 OC		900,00
22370	9356377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573408 OC	1.096,39	
22370	9356377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573408 OC		1.096,39
22370	9356378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573424 OC	299,90	
22370	9356378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573424 OC		299,90
22370	9356379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573063 OC	648,11	
22370	9356379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573063 OC		648,11
22370	9356380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573047 OC	275,48	
22370	9356380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573047 OC		275,48
22370	9356457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573348 OC	275,48	
22370	9356457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573348 OC		275,48
22370	9356458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573350 OC	63,47	
22370	9356458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573350 OC		63,47

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573366 OC	648,11	
22370	9356459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573366 OC		648,11
22370	9356475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573369 OC	648,11	
22370	9356475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573369 OC		648,11
22370	9356476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573427 OC	648,11	
22370	9356476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573427 OC		648,11
22370	9356477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573445 OC	1.096,39	
22370	9356477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573445 OC		1.096,39
22370	9356478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573054 OC	205,84	
22370	9356478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573054 OC		205,84
22370	9356543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573357 OC	648,11	
22370	9356543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573357 OC		648,11
22370	9356544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573360 OC	648,11	
22370	9356544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573360 OC		648,11
22370	9356563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573422 OC	936,58	
22370	9356563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573422 OC		936,58
22370	9356564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573429 OC	55,42	
22370	9356564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573429 OC		55,42
22370	9356565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573434 OC	648,11	
22370	9356565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573434 OC		648,11
22370	9356567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573042 OC	648,11	
22370	9356567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573042 OC		648,11
22370	9356582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264 OC	900,00	
22370	9356582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264 OC		900,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573352 OC	148,40	
22370	9356645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573352 OC		148,40
22370	9356646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573358 OC	648,11	
22370	9356646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573358 OC		648,11
22370	9356667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573374 OC	648,11	
22370	9356667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573374 OC		648,11
22370	9356668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573436 OC	648,11	
22370	9356668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573436 OC		648,11
22370	9356669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573085 OC	296,13	
22370	9356669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573085 OC		296,13
22370	9356751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.890,00	
22370	9356751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.591,66
22370	9356751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648		298,34
22370	9356779	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.984,84	
22370	9356779		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.984,84
22370	9356784	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.239,04	
22370	9356784		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.220,46
22370	9356784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430		18,58
22370	9356787	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43163401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	441.978,61	
22370	9356787		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43163401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		441.978,61
22370	9356847	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	
22370	9356847		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356855	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
22370	9356855		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		853,00
22370	9356865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
22370	9356865		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
22370	9356876	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
22370	9356876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
22370	9356879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	606.840,00	
22370	9356879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		530.985,00
22370	9356879		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3224		66.752,40
22370	9356879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3224		9.102,60
22370	9356941	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25	521.448,64	
22370	9356941		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25		492.582,73
22370	9356941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25		28.865,91
22370	9356942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368	34.684,76	
22370	9356942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368		27.061,76
22370	9356942		1.1.2.02.08.002	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368		7.623,00
22370	9356943	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849	15.809,56	
22370	9356943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849		15.063,22
22370	9356943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849		746,34
22370	9356944	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848	16.228,81	
22370	9356944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848		15.462,68
22370	9356944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848		766,13
22370	9356945	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015	73.627,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015		73.627,01
22370	9356946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866898	18.900,00	
22370	9356946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866898		18.900,00
22370	9356947	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 0172	377.756,85	
22370	9356947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 0172		346.500,83
22370	9356947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MITTEL S.A 0172		13.422,83
22370	9356947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 0172		17.833,19
22370	9356948	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1016	11.558,91	
22370	9356948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1016		11.558,91
22370	9356949	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166	33.132,28	
22370	9356949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166		30.390,88
22370	9356949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166		1.177,29
22370	9356949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166		1.564,11
22370	9356950	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817	426.497,75	
22370	9356950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817		379.461,14
22370	9356950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817		24.371,30
22370	9356950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817		22.665,31
22370	9356951	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874	825.043,75	
22370	9356951		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874		808.542,87
22370	9356951		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874		16.500,88
22370	9356952	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 092	303.389,63	
22370	9356952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 092		270.484,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092		17.049,20
22370	9356952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092		15.855,75
22370	9356953	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458	271.459,62	
22370	9356953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458		257.260,66
22370	9356953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458		14.198,96
22370	9356954	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642	226.600,00	
22370	9356954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642		218.669,00
22370	9356954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642		7.931,00
22370	9356955	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2023000000000002	40.061,90	
22370	9356955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2023000000000002		40.061,90
22370	9356956	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107	36.025,65	
22370	9356956		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107		34.224,37
22370	9356956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107		1.801,28
22370	9356957	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375	6.994,62	
22370	9356957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375		6.522,40
22370	9356957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375		142,02
22370	9356957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375		330,20
22370	9356958	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11/2022	1.106.866,64	
22370	9356958		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11/2022		1.106.866,64
22370	9356959	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 580	13.594,50	
22370	9356959		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 580		13.594,50
22370	9356960	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312	551.488,45	
22370	9356960		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312		531.052,59

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312		16.796,60
22370	9356960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312		3.639,26
22370	9356961	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183	109.916,84	
22370	9356961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183		100.822,20
22370	9356961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183		3.905,67
22370	9356961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183		5.188,97
22370	9356962	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791	101.248,15	
22370	9356962		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791		92.870,76
22370	9356962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791		3.597,65
22370	9356962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791		4.779,74
22370	9356963	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461	116.365,99	
22370	9356963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461		109.807,18
22370	9356963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461		6.558,81
22370	9356964	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643	376.545,80	
22370	9356964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643		345.389,98
22370	9356964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643		13.379,80
22370	9356964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643		17.776,02
22370	9356965	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO CED- AGIR EDOC 01171	1.598,00	
22370	9356965		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO CED- AGIR EDOC 01171		1.598,00
22370	9356966	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588	10.573,50	
22370	9356966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588		10.573,50
22370	9356967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 868969	48.293,19	
22370	9356967		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 868969		48.293,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356968	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620	11.820,00	
22370	9356968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620		10.842,00
22370	9356968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620		420,00
22370	9356968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620		558,00
22370	9356969	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584	19.938,60	
22370	9356969		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584		19.938,60
22370	9356970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105	4.646,00	
22370	9356970		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105		4.646,00
22370	9356971	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178	523.018,41	
22370	9356971		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178		479.743,28
22370	9356971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178		18.584,41
22370	9356971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178		24.690,72
22370	9356972	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182	56.316,03	
22370	9356972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182		54.229,19
22370	9356972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182		1.715,21
22370	9356972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182		371,63
22370	9356973	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 21	814.320,70	
22370	9356973		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 21		725.023,03
22370	9356973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21		46.268,22
22370	9356973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21		43.029,45
22370	9358106	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358134	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	657,22	
22370	9358134		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		657,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358143	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	88,68	
22370	9358143		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		88,68
22370	9358162	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.704.032,50	
22370	9358162		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.704.032,50
22370	9358186	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.475,11	
22370	9358186		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.475,11
Total do dia:					15.009.032,75	15.009.032,75
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355941	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
22370	9355941		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
22370	9355942	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	120,90	
22370	9355942		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		120,90
22370	9355985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27930 OC 63031	2.395,20	
22370	9355985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27930 OC 63031		2.395,20
22370	9355989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818	1.420,00	
22370	9355989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818	3.991,60	
22370	9355989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818		5.411,60
22370	9355990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161272 OC 62798	13.248,74	
22370	9355990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161272 OC 62798		13.248,74
22370	9356029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572821 OC	275,48	
22370	9356029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572821 OC		275,48
22370	9356030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572822 OC	177,20	
22370	9356030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572822 OC		177,20
22370	9356039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15294 OC 62793	22.501,20	
22370	9356039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15294 OC 62793		22.501,20
22370	9356059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572657 OC	288,71	
22370	9356059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356110	1.1.5.02.01.025		EIRELI 572657 OC		
22370	9356110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573007 OC	648,11	
22370	9356147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573007 OC		648,11
22370	9356147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572664 OC	15,34	
22370	9356148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572664 OC		15,34
22370	9356148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572694 OC	61,36	
22370	9356149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572694 OC		61,36
22370	9356149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572767 OC	648,11	
22370	9356154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572767 OC		648,11
22370	9356154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293 OC 63402	3.840,00	
22370	9356163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293 OC 63402		3.840,00
22370	9356163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153173 OC 63032	3.166,57	
22370	9356191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153173 OC 63032		3.166,57
22370	9356191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228420 OC 58951	1.815,00	
22370	9356205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228420 OC 58951		1.815,00
22370	9356205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8970 OC 62675	1.860,00	
22370	9356215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8970 OC 62675		1.860,00
22370	9356215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573022 OC	3.778,15	
22370	9356253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573022 OC		3.778,15
22370	9356253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572654 OC	235,88	
22370	9356254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572654 OC		235,88
22370	9356254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572839 OC	73,48	
22370	9356255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572839 OC		73,48
22370	9356255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295 OC	3.250,00	
22370	9356255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295 OC		3.250,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73507 OC 63133	6.000,00	
22370	9356262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73507 OC 63133		6.000,00
22370	9356308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572846 OC	648,11	
22370	9356308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572846 OC		648,11
22370	9356323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572895 OC	561,66	
22370	9356323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572895 OC		561,66
22370	9356324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC	18,06	
22370	9356324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC	55,42	
22370	9356324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC		73,48
22370	9356325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572834 OC	1.054,91	
22370	9356325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572834 OC		1.054,91
22370	9356326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572827 OC	275,48	
22370	9356326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572827 OC		275,48
22370	9356359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517562 OC 62799	4.368,00	
22370	9356359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517562 OC 62799		4.368,00
22370	9356383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573015 OC	3.887,82	
22370	9356383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573015 OC		3.887,82
22370	9356404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10803 OC 55530	87.600,00	
22370	9356404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10803 OC 55530		87.600,00
22370	9356422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572678 OC	617,52	
22370	9356422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572678 OC		617,52
22370	9356465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198975 OC 62755	29.147,00	
22370	9356465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198975 OC 62755		29.147,00
22370	9356466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228423 OC 61082	5.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228423 OC 61082		5.500,00
22370	9356496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572880 OC	1.054,91	
22370	9356496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572880 OC		1.054,91
22370	9356519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572842 OC	18,06	
22370	9356519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572842 OC		18,06
22370	9356531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6551 OC 62757	31.812,50	
22370	9356531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6551 OC 62757		31.812,50
22370	9356588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572798 OC	177,20	
22370	9356588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572798 OC		177,20
22370	9356611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572669 OC	8,05	
22370	9356611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572669 OC		8,05
22370	9356626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 603 OC 58056	10.573,50	
22370	9356626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 603 OC 58056		10.573,50
22370	9356636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59229 OC 63038	35.552,00	
22370	9356636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59229 OC 63038		35.552,00
22370	9356712	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145530 OC	4.480,00	
22370	9356712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145530 OC		4.480,00
22370	9356714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572709 OC	288,71	
22370	9356714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572709 OC		288,71
22370	9356715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572667 OC	8,05	
22370	9356715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572667 OC		8,05
22370	9356716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572652 OC	648,11	
22370	9356716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572652 OC		648,11
22370	9356733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73602 OC 63403	6.108,00	
22370	9356733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		6.108,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				73602 OC 63403		
22370	9356745	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	444,52	
22370	9356745		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		444,52
22370	9356773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
22370	9356773		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
22370	9356788	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502236251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
22370	9356788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502236251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
22370	9356792	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.040,54	
22370	9356792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		28.018,96
22370	9356792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421		21,58
22370	9356801	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130.857,60	
22370	9356801		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130.857,60
22370	9356802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	46.642,88	
22370	9356802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		45.943,23
22370	9356802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171		699,65
22370	9356805	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	848.013,58	
22370	9356805		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		746.251,94
22370	9356805		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 132		93.281,49
22370	9356805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 132		8.480,15
22370	9356817	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	948.552,50	
22370	9356817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		948.552,50
22370	9356820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
22370	9356820		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6496		27,50
22370	9356822	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1630692156-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.297,34	
22370	9356822		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1630692156-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.297,34
22370	9356838	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.030,54	
22370	9356838		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.595,08
22370	9356838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858		435,46
22370	9356868	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	87.210,96	
22370	9356868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		87.176,87
22370	9356868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160		34,09
22370	9356974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44351	550,00	
22370	9356974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44351		550,00
22370	9356975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48120	4.336,00	
22370	9356975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48120		4.336,00
22370	9356976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3733	1.491,00	
22370	9356976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3733		1.491,00
22370	9356977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127	7.040,00	
22370	9356977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127		7.040,00
22370	9356978	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 74057	1.120,00	
22370	9356978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 74057		1.120,00
22370	9356979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444	434,78	
22370	9356979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444		434,78
22370	9356980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221	1.840,00	
22370	9356980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221		1.840,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881	61.050,00	
22370	9356981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881		61.050,00
22370	9356982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210171	20.400,00	
22370	9356982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210171		20.400,00
22370	9356983	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 035	17.488,50	
22370	9356983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 035		17.095,50
22370	9356983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 035		393,00
22370	9356984	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10495	1.285,00	
22370	9356984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10495		1.285,00
22370	9356985	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706	138.264,37	
22370	9356985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706		131.737,17
22370	9356985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706		6.527,20
22370	9356986	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51	118.226,95	
22370	9356986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51		113.232,45
22370	9356986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51		4.994,50
22370	9356987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336	3.400,00	
22370	9356987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336		3.400,00
22370	9356988	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103	488.776,76	
22370	9356988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103		448.334,83
22370	9356988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103		17.367,70
22370	9356988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103		23.074,23
22370	9356989	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879	191.805,97	
22370	9356989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879		175.935,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879		6.815,44
22370	9356989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879		9.054,80
22370	9356990	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258	183.868,25	
22370	9356990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258		168.654,79
22370	9356990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258		6.533,39
22370	9356990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258		8.680,07
22370	9356991	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184	262.010,00	
22370	9356991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184		240.331,00
22370	9356991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184		9.310,00
22370	9356991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184		12.369,00
22370	9356992	2.1.1.02.01.003		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71	1.614,51	
22370	9356992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71		1.533,78
22370	9356992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71		80,73
22370	9356993	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 036	40.127,60	
22370	9356993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 036		39.225,86
22370	9356993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 036		901,74
22370	9356994	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439	23.907,52	
22370	9356994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439		21.600,44
22370	9356994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439		1.195,38
22370	9356994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439		1.111,70
22370	9356995	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489	7.324,11	
22370	9356995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489		6.606,57
22370	9356995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489		371,78
22370	9356995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489		345,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658	6.048,00	
22370	9356996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658		6.048,00
22370	9356997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878	102.667,50	
22370	9356997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878		102.667,50
22370	9356998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10587	8.862,75	
22370	9356998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10587		8.862,75
22370	9356999	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 176	19.306,00	
22370	9356999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 176		17.708,60
22370	9356999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176		686,00
22370	9356999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176		911,40
22370	9357000	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000310511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3432249	5.473,95	
22370	9357000		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000310511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3432249		5.215,54
22370	9357000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432249		258,41
22370	9357001	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01306	10.463,76	
22370	9357001		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01306		10.463,76
22370	9357002	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01309	5.280,65	
22370	9357002		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01309		5.280,65
22370	9357003	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01243	8.496,06	
22370	9357003		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01243		8.496,06
22370	9357004	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01240	7.788,48	
22370	9357004		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01240		7.788,48
22370	9357005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176381	33.280,00	
22370	9357005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176381		33.280,00
22370	9357006	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070	5.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070		5.000,00
22370	9357007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103600	51.900,00	
22370	9357007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103600		51.900,00
22370	9357008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665805	13.688,96	
22370	9357008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665805		13.688,96
22370	9357009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 840181	11.375,00	
22370	9357009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 840181		11.375,00
22370	9357010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48206	3.068,00	
22370	9357010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48206		3.068,00
22370	9357011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48189	2.146,00	
22370	9357011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48189		2.146,00
22370	9357012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48150	2.876,00	
22370	9357012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48150		2.876,00
22370	9357013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 834119	465,56	
22370	9357013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 834119		465,56
22370	9357014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24844	15.252,53	
22370	9357014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24844		15.252,53
22370	9357015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276	23.964,60	
22370	9357015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276		23.964,60
22370	9357016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286	3.292,00	
22370	9357016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286		3.292,00
22370	9357017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240	2.642,00	
22370	9357017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240		2.642,00
22370	9357018	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4	13.394,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4		13.394,10
22370	9357019	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000300362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644	11.219,16	
22370	9357019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644		10.290,87
22370	9357019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644		398,65
22370	9357019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644		529,64
22370	9357020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8428	87.976,08	
22370	9357020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8428		87.976,08
22370	9357021	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67	664.013,82	
22370	9357021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67		609.072,57
22370	9357021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67		23.594,40
22370	9357021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67		31.346,85
22370	9357022	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248	21.374,50	
22370	9357022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248		19.605,95
22370	9357022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248		759,50
22370	9357022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248		1.009,05
22370	9357023	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247	410.583,39	
22370	9357023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247		376.611,26
22370	9357023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247		14.589,26
22370	9357023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247		19.382,87
22370	9357024	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3/00884	29.328,98	
22370	9357024		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3/00884		29.328,98
22370	9357025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985787	11.606,50	
22370	9357025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985787		11.606,50
22370	9357026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543445	23.660,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543445		23.660,60
22370	9357027	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3190	542.217,37	
22370	9357027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3190		491.713,69
22370	9357027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190		21.688,70
22370	9357027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190		28.814,98
22370	9357028	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903	107.804,37	
22370	9357028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903		90.370,86
22370	9357028		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903		7.392,30
22370	9357028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903		4.312,18
22370	9357028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903		5.729,03
22370	9357029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10532	6.320,10	
22370	9357029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10532		6.320,10
22370	9357030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73700	336,00	
22370	9357030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73700		336,00
22370	9357031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10559	40.296,95	
22370	9357031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10559		40.296,95
22370	9357032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570	129.870,00	
22370	9357032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570		129.870,00
22370	9357033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300588 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321	1.680,00	
22370	9357033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300588 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321		1.680,00
22370	9358091	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4	13.394,10	
22370	9358091		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4		13.394,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358107	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358135	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	657,55	
22370	9358135		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		657,55
22370	9358170	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.750.851,54	
22370	9358170		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.750.851,54
22370	9358188	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.161,93	
22370	9358188		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.161,93
22370	9358223	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.242,14	
22370	9358223		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.242,14
Total do dia:					10.237.616,96	10.237.616,96

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199874	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1	875,00	
22006	9199874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1		875,00
22006	9199900	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1	875,00	
22006	9199900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1		875,00
22006	9199901	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1	875,00	
22006	9199901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1		875,00
22006	9199902	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1	875,00	
22006	9199902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1		875,00
22370	9355943	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	136,50	
22370	9355943		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		136,50
22370	9355944	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	113,10	
22370	9355944		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		113,10
22370	9355945	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO NA 32200	200,00	
22370	9355945		3.2.1.01.05.001	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO NA 32200		200,00
22370	9355946	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.01510	278,19	
22370	9355946		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.01510		278,19
22370	9355976	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52943 OC	2.030,00	
22370	9355976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52943 OC		2.030,00
22370	9355977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145006 OC	2.241,00	
22370	9355977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145006 OC		2.241,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355978	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144247 OC	2.690,00	
22370	9355978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144247 OC		2.690,00
22370	9356022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2502259 OC 62915	37.500,00	
22370	9356022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2502259 OC 62915		37.500,00
22370	9356037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681474 OC 63037	141.820,59	
22370	9356037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681474 OC 63037		141.820,59
22370	9356041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111602 OC 62754	642,45	
22370	9356041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111602 OC 62754		642,45
22370	9356054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435551 OC 62750	5.920,00	
22370	9356054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435551 OC 62750		5.920,00
22370	9356055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 34415 OC 62762	630,00	
22370	9356055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 34415 OC 62762		630,00
22370	9356144	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11093 OC 62170	3.420,00	
22370	9356144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11093 OC 62170		3.420,00
22370	9356155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523492 OC 61013	83.418,10	
22370	9356155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523492 OC 61013		83.418,10
22370	9356238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520252 OC 63126	228,00	
22370	9356238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520252 OC 63126		228,00
22370	9356249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2653 OC 63248	7.338,65	
22370	9356249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2653 OC 63248		7.338,65
22370	9356258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228425 OC 63165	8.727,60	
22370	9356258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228425 OC 63165		8.727,60
22370	9356274	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145527 OC	29.231,00	
22370	9356274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145527 OC		29.231,00
22370	9356280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798 OC 56482	200,00	
22370	9356280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798 OC 56482		200,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687518 OC 61149	429,50	
22370	9356281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687518 OC 61149		429,50
22370	9356282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771 OC 63170	3.794,76	
22370	9356282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771 OC 63170		3.794,76
22370	9356305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2615 OC 62934	2.930,69	
22370	9356305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2615 OC 62934		2.930,69
22370	9356309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273 OC 63401	2.040,00	
22370	9356309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273 OC 63401		2.040,00
22370	9356394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461760 OC 63121	17.540,00	
22370	9356394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461760 OC 63121		17.540,00
22370	9356418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228537 OC 62906	25.200,00	
22370	9356418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228537 OC 62906		25.200,00
22370	9356460	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145525 OC	12.376,00	
22370	9356460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145525 OC		12.376,00
22370	9356493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234010 OC 63608	540,00	
22370	9356493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234010 OC 63608		540,00
22370	9356516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681597 OC 62764	23.350,70	
22370	9356516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681597 OC 62764		23.350,70
22370	9356532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71695 OC 63033	8.275,00	
22370	9356532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71695 OC 63033		8.275,00
22370	9356589	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24942 OC 46901	875,00	
22370	9356589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24942 OC 46901		875,00
22370	9356590	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24941 OC 46901	875,00	
22370	9356590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24941 OC 46901		875,00
22370	9356594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	15.160,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356594		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 3521021 OC 61013		
22370	9356609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3521021 OC 61013	1.770,28	15.160,00
22370	9356609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1311 OC 62822		1.770,28
22370	9356648	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145524 OC	1.250,00	
22370	9356648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145524 OC		1.250,00
22370	9356688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751 OC 63340	2.866,00	
22370	9356688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751 OC 63340		2.866,00
22370	9356689	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745 OC 59236	3.100,00	
22370	9356689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745 OC 59236		3.100,00
22370	9356693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216939 OC 63122	2.100,00	
22370	9356693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216939 OC 63122		2.100,00
22370	9356699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73628 OC 62802	5.220,82	
22370	9356699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73628 OC 62802		5.220,82
22370	9356727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228255 OC 62906	65.139,63	
22370	9356727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228255 OC 62906		65.139,63
22370	9356842	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00	
22370	9356842		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.028,00
22370	9356843	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	58.137,00	
22370	9356843		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.137,00
22370	9356904	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583	24,90	
22370	9356904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583		24,90
22370	9357034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725	1.300,00	
22370	9357034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725		1.300,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081	500,00	
22370	9357035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081		500,00
22370	9357036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747	961,70	
22370	9357036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747		961,70
22370	9357037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304	2.802,44	
22370	9357037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304		2.802,44
22370	9357038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478302	10.020,00	
22370	9357038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478302		10.020,00
22370	9357039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71420	2.808,00	
22370	9357039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71420		2.808,00
22370	9357040	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684	490,00	
22370	9357040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684		490,00
22370	9357041	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640	835,94	
22370	9357041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640		835,94
22370	9357042	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021	239,80	
22370	9357042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021		239,80
22370	9357043	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413	38.149,05	
22370	9357043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413		37.291,77
22370	9357043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413		857,28
22370	9357044	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 174532	2.971,00	
22370	9357044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 174532		2.822,45
22370	9357044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174532		148,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212656	3.298,00	
22370	9357045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212656		3.298,00
22370	9357046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138394	2.398,80	
22370	9357046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138394		2.398,80
22370	9357047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164444	100,04	
22370	9357047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164444		100,04
22370	9357048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 552935	4.370,00	
22370	9357048		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 552935		4.370,00
22370	9357049	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003	16.878,96	
22370	9357049		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003		16.082,14
22370	9357049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003		796,82
22370	9357050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13014	980,10	
22370	9357050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13014		980,10
22370	9357051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56767	37.000,00	
22370	9357051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56767		37.000,00
22370	9357052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1427	284,80	
22370	9357052		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1427		284,80
22370	9357053	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1150.4	4.900,00	
22370	9357053		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1150.4		4.900,00
22370	9357054	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854	2.301,60	
22370	9357054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854		2.301,60
22370	9357055	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202300707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168	28.918,09	
22370	9357055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168		28.918,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 69196	23.589,00	
22370	9357056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 69196		23.589,00
22370	9357057	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 00884	9.828,61	
22370	9357057		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 00884		9.828,61
22370	9357058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70134	33.800,00	
22370	9357058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70134		33.800,00
22370	9357059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70133	16.250,00	
22370	9357059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70133		16.250,00
22370	9357060	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 1150.2	314,55	
22370	9357060		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 1150.2		314,55
22370	9357061	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325	16.970,00	
22370	9357061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325		14.992,99
22370	9357061		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325		339,40
22370	9357061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325		848,50
22370	9357061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325		789,11
22370	9357062	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01150	595,16	
22370	9357062		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01150		595,16
22370	9357063	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083	5.000,00	
22370	9357063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083		5.000,00
22370	9357064	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	103.072,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		
22370	9357064	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		95.590,40
22370	9357064	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		3.662,47
22370	9357064	2.1.1.02.09.005		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		3.139,26
22370	9357064	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		680,17
22370	9357065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848	6.306,24	
22370	9357065	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848		6.306,24
22370	9357066	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445	84.153,37	
22370	9357066	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445		80.180,65
22370	9357066	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445		3.972,72
22370	9357067	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446	1.970,00	
22370	9357067	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446		1.877,00
22370	9357067	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446		93,00
22370	9357068	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 481	886,50	
22370	9357068	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 481		844,65
22370	9357068	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 481		41,85
22370	9357069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298621	1.335,30	
22370	9357069	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298621		1.335,30
22370	9357070	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38	13.394,10	
22370	9357070	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38		13.394,10
22370	9357071	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01371	112,42	
22370	9357071	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20230003.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01371		112,42
22370	9357072	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01370	19.231,10	
22370	9357072	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20230003.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01370		19.231,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105	240,00	
22370	9357073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105		240,00
22370	9357074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885	28.143,00	
22370	9357074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885		28.143,00
22370	9357075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911	50,10	
22370	9357075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911		50,10
22370	9357076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912	423,00	
22370	9357076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912		423,00
22370	9357077	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272	95.739,52	
22370	9357077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272		87.331,95
22370	9357077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272		4.859,87
22370	9357077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272		631,78
22370	9357077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272		2.915,92
22370	9357078	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341	214.752,65	
22370	9357078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341		204.614,58
22370	9357078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341		10.138,07
22370	9357079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78596	32.444,16	
22370	9357079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78596		32.444,16
22370	9357080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273	569,00	
22370	9357080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273		569,00
22370	9357081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 432401	24.530,55	
22370	9357081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 432401		24.530,55
22370	9357082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911	13.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911		13.800,00
22370	9357083	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056	1.220,45	
22370	9357083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056		1.162,83
22370	9357083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056		57,62
22370	9357084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798	5.645,00	
22370	9357084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798		5.645,00
22370	9357085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233	5.007,20	
22370	9357085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233		5.007,20
22370	9357086	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414	1.856,52	
22370	9357086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414		1.814,80
22370	9357086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414		41,72
22370	9357087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3490533	147.207,00	
22370	9357087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3490533		147.207,00
22370	9357088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719	12.920,00	
22370	9357088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719		12.920,00
22370	9357089	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640	348.166,60	
22370	9357089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640		335.980,77
22370	9357089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640		12.185,83
22370	9357090	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737	42.032,39	
22370	9357090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737		42.032,39
22370	9357091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557033	5.400,00	
22370	9357091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557033		5.400,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357092	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488	18.912,00	
22370	9357092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488		18.019,20
22370	9357092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488		892,80
22370	9357093	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.11151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004	10.875,71	
22370	9357093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004		10.362,29
22370	9357093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004		513,42
22370	9357094	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641	326.400,00	
22370	9357094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641		314.976,00
22370	9357094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641		11.424,00
22370	9357095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32225	36.965,00	
22370	9357095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32225		36.965,00
22370	9357096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399	1.338,90	
22370	9357096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399		1.338,90
22370	9357097	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4	13.394,10	
22370	9357097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4		13.394,10
22370	9357098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345	1.512,12	
22370	9357098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345		1.512,12
22370	9357099	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80	247.377,44	
22370	9357099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80		225.653,43
22370	9357099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80		12.557,23
22370	9357099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80		7.534,34
22370	9357099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80		1.632,44
22370	9357100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024	4.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024		4.500,00
22370	9357101	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981	380,68	
22370	9357101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981		380,68
22370	9357102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003000726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215	2.500,00	
22370	9357102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003000726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215		2.500,00
22370	9357103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138451	142,50	
22370	9357103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138451		142,50
22370	9357104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996	2.500,00	
22370	9357104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996		2.500,00
22370	9357105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1087	4.638,20	
22370	9357105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1087		4.638,20
22370	9357106	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235	2.005,08	
22370	9357106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235		2.005,08
22370	9357107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360	3.796,00	
22370	9357107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360		3.796,00
22370	9357108	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781	224.023,58	
22370	9357108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781		224.023,58
22370	9357109	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335	10.875,71	
22370	9357109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335		10.362,29
22370	9357109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335		513,42
22370	9357110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804	5.409,60	
22370	9357110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804		5.409,60
22370	9357111	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1150.1	17.745,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357111		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1150.1		17.745,00
22370	9357112	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.3	133,58	
22370	9357112		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.3		133,58
22370	9357113	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.2	639,16	
22370	9357113		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.2		639,16
22370	9357114	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01439	1.143,23	
22370	9357114		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01439		1.143,23
22370	9357115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9317	500,00	
22370	9357115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9317		500,00
22370	9357116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484	26.612,64	
22370	9357116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484		26.612,64
22370	9357117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67378	6.150,00	
22370	9357117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67378		6.150,00
22370	9357118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67134	364,52	
22370	9357118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67134		364,52
22370	9357119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352	460,80	
22370	9357119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352		460,80
22370	9357120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 395	2.885,29	
22370	9357120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 395		2.885,29
22370	9357121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192	988,68	
22370	9357121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192		988,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109	16.875,00	
22370	9357122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109		16.875,00
22370	9357123	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942	11.400,00	
22370	9357123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942		11.400,00
22370	9357124	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026	8.023,02	
22370	9357124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026		8.023,02
22370	9357125	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000311114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114	570,00	
22370	9357125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114		558,60
22370	9357125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114		11,40
22370	9357126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46970	1.950,15	
22370	9357126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46970		1.950,15
22370	9357127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163	1.549,07	
22370	9357127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163		1.549,07
22370	9357128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63	29.482,42	
22370	9357128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63		29.482,42
22370	9357129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324	166,67	
22370	9357129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324		166,67
22370	9357130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2172	3.905,67	
22370	9357130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2172		3.905,67
22370	9357131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3403	41,72	
22370	9357131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3403		41,72
22370	9357132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3170	20.961,65	
22370	9357132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3170		20.961,65
22370	9357133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638	13.379,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638		13.379,80
22370	9357134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15738	46.268,22	
22370	9357134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15738		46.268,22
22370	9357135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3402	857,28	
22370	9357135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3402		857,28
22370	9357136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 640	470,05	
22370	9357136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 640		470,05
22370	9357137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248	6.338,37	
22370	9357137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248		6.338,37
22370	9357138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171	686,00	
22370	9357138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171		686,00
22370	9357139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3425	7.052,48	
22370	9357139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3425		7.052,48
22370	9357140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21653	25.131,40	
22370	9357140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21653		25.131,40
22370	9357141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2889	10.195,85	
22370	9357141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2889		10.195,85
22370	9357142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386	613,60	
22370	9357142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386		613,60
22370	9357143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2426	1.195,38	
22370	9357143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2426		1.195,38
22370	9357144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32311	179,63	
22370	9357144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32311		179,63
22370	9357145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2180	327,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2180		327,46
22370	9357146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625	7.931,00	
22370	9357146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625		7.931,00
22370	9357147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100	15.033,73	
22370	9357147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100		15.033,73
22370	9357148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322	848,50	
22370	9357148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322		848,50
22370	9357149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17436	1.183,16	
22370	9357149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17436		1.183,16
22370	9357150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1623	12.185,83	
22370	9357150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1623		12.185,83
22370	9357151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170	13.422,84	
22370	9357151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170		13.422,84
22370	9357152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2171	9.310,00	
22370	9357152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2171		9.310,00
22370	9357153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24	21.334,00	
22370	9357153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24		21.334,00
22370	9357154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78	19.724,15	
22370	9357154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78		19.724,15
22370	9357155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821	19,50	
22370	9357155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821		19,50
22370	9357156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17749	1.183,16	
22370	9357156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17749		1.183,16
22370	9357157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 321	166,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 321		166,67
22370	9357158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2174	19.241,14	
22370	9357158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2174		19.241,14
22370	9357159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1323	17.049,20	
22370	9357159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1323		17.049,20
22370	9357160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246	735,00	
22370	9357160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246		735,00
22370	9357161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786374	106,35	
22370	9357161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786374		106,35
22370	9357162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786108	325,89	
22370	9357162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786108		325,89
22370	9357163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1624	11.424,00	
22370	9357163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1624		11.424,00
22370	9357164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071	4.705,02	
22370	9357164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071		4.705,02
22370	9357165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 149883	195,43	
22370	9357165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 149883		195,43
22370	9357166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	80,73	
22370	9357166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		80,73
22370	9357167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 267	7.888,97	
22370	9357167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 267		7.888,97
22370	9357168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173887	148,55	
22370	9357168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173887		148,55
22370	9357169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245	14.118,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245		14.118,64
22370	9357170	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19	785,05	
22370	9357170		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19		785,05
22370	9357171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782895	17,06	
22370	9357171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782895		17,06
22370	9357172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4297	142,02	
22370	9357172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4297		142,02
22370	9357173	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423	10.163,71	
22370	9357173		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423		10.163,71
22370	9357174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225	286,67	
22370	9357174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225		286,67
22370	9357175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2475	1.484,99	
22370	9357175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2475		1.484,99
22370	9357176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3	415,89	
22370	9357176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3		415,89
22370	9357177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919	19,52	
22370	9357177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1919		19,52
22370	9357178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924	5,00	
22370	9357178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924		5,00
22370	9357179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14	316,78	
22370	9357179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14		316,78
22370	9357180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2308	1.223,00	
22370	9357180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2308		1.223,00
22370	9357181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288	1.085,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288		1.085,00
22370	9357182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45	3.192,34	
22370	9357182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45		3.192,34
22370	9357183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-983	436,50	
22370	9357183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-983		436,50
22370	9357184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982	1.929,97	
22370	9357184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982		1.929,97
22370	9357185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149	1.002,00	
22370	9357185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149		1.002,00
22370	9357186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3741	102,09	
22370	9357186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3741		102,09
22370	9357187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	390,00	
22370	9357187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55		390,00
22370	9357188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865	16.980,00	
22370	9357188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865		16.980,00
22370	9358092	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2023	95.590,40	
22370	9358092	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	3.662,47	
22370	9358092	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	680,17	
22370	9358092	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	3.139,26	
22370	9358092		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 ESTORNO DE PAGAMENTO		103.072,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358112	1.1.1.02.04.001		ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2023		
22370	9358112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
22370	9358140	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
22370	9358140		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	657,87	
22370	9358167	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		657,87
22370	9358167		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	2.771.315,43	
22370	9358201	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		2.771.315,43
22370	9358201		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.309,71	
22370	9358213	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.309,71
22370	9358213		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	67.819,84	
22370	9358213			APLICACAO FINANCEIRA		67.819,84
Total do dia:					6.427.057,69	6.427.057,69
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505672	4.664,40	
22370	9356068		2.1.1.02.01.001	OC		4.664,40
22370	9356069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505672		
22370	9356069		2.1.1.02.01.001	OC	4.664,40	
22370	9356419	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505703		4.664,40
22370	9356419		2.1.1.02.01.001	OC	4.664,40	
22370	9356604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505655		4.664,40
22370	9356604		2.1.1.02.01.001	OC	4.664,40	
22370	9356624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505651		4.664,40
22370	9356624		2.1.1.02.01.001	OC	4.664,40	
22370	9356711	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505353		4.664,40
22370	9356711		2.1.1.02.01.001	OC	2.945,00	
22370	9356735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505661		2.945,00
22370	9356735			OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22370	9356735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505649 OC	4.664,40
				Total do dia:	30.931,40

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22370	9356048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714 OC	1.800,00
22370	9356048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714 OC	1.800,00
22370	9356049	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750 OC	900,00
22370	9356049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750 OC	900,00
22370	9356050	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754 OC	900,00
22370	9356050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754 OC	900,00
22370	9356072	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505959 OC	1.003,10
22370	9356072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505959 OC	1.003,10
22370	9356073	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505967 OC	4.664,40
22370	9356073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505967 OC	4.664,40
22370	9356139	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930 OC	900,00
22370	9356139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930 OC	900,00
22370	9356140	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921 OC	900,00
22370	9356140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921 OC	900,00
22370	9356341	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505960 OC	4.664,40
22370	9356341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505960 OC	4.664,40
22370	9356412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761 OC	900,00
22370	9356412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761 OC	900,00
22370	9356511	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765 OC	1.800,00
22370	9356511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765 OC	1.800,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22370	9356528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505961 OC	4.664,40
22370	9356528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505961 OC	4.664,40
22370	9356629	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505955 OC	4.664,40
22370	9356629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505955 OC	4.664,40
22370	9356630	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505963 OC	4.664,40
22370	9356630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505963 OC	4.664,40
22370	9356631	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505968 OC	4.664,40
22370	9356631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505968 OC	4.664,40
22370	9356706	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 OC	1.800,00
22370	9356706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 OC	1.800,00
				Total do dia:	38.889,50 38.889,50

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21923	9159428	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26828	7.500,00
21923	9159428		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26828	7.500,00
21923	9159429	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26829	7.500,00
21923	9159429		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26829	7.500,00
21923	9159430	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26830	7.500,00
21923	9159430		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26830	7.500,00
21923	9159431	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26831	7.500,00
21923	9159431		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26831	7.500,00
21923	9159432	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26832	7.500,00
21923	9159432		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26832	7.500,00
21923	9159433	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26833	7.500,00
21923	9159433		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26833	7.500,00
21923	9159434	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26834	7.500,00
21923	9159434		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26834	7.500,00
21923	9159435	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26836	7.500,00
21923	9159435		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26836	7.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21923	9159436	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26837	7.500,00	
21923	9159436		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26837		7.500,00
21923	9159437	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26838	7.500,00	
21923	9159437		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26838		7.500,00
21923	9159438	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26835	7.500,00	
21923	9159438		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26835		7.500,00
21923	9159439	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17043	7.500,00	
21923	9159439		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17043		7.500,00
21923	9159440	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17045	7.500,00	
21923	9159440		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17045		7.500,00
21923	9159441	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17046	7.500,00	
21923	9159441		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17046		7.500,00
21923	9159442	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17044	7.500,00	
21923	9159442		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17044		7.500,00
21923	9159443	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87334	7.500,00	
21923	9159443		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87334		7.500,00
21923	9159444	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87335	7.500,00	
21923	9159444		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87335		7.500,00
21923	9159445	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87336	7.500,00	
21923	9159445		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87336		7.500,00
21923	9159446	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87337	7.500,00	
21923	9159446		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87337		7.500,00
21923	9159447	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29199	7.500,00	
21923	9159447		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29199		7.500,00
21923	9159448	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29200	7.500,00	
21923	9159448		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29200		7.500,00
21923	9159449	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29198	7.500,00	
21923	9159449		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29198		7.500,00
21931	32	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS DEVOLUÇÃO COMODATO -22 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 7.500,00 CADA -COD PATR DIVS.	165.000,00	165.000,00
22006	9199871	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U	4.301,08	
22006	9199871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U		4.301,08
22006	9199872	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U	5.015,80	
22006	9199872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U		5.015,80
22006	9199873	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U	85,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U		85,14
22370	9355947	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	
22370	9355947		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		66,30
22370	9355948	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
22370	9355948		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,30
22370	9355970	1.1.1.02.02.002		RESGATE FUNDO RESC P/ CUSTEIO	943.746,89	
22370	9355970		1.1.1.02.02.004	RESGATE FUNDO RESC P/ CUSTEIO		943.746,89
22370	9356019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573790 OC	205,84	
22370	9356019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573790 OC		205,84
22370	9356042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573484 OC	1.096,39	
22370	9356042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573484 OC		1.096,39
22370	9356043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573485 OC	989,15	
22370	9356043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573485 OC		989,15
22370	9356044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573630 OC	648,11	
22370	9356044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573630 OC		648,11
22370	9356046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13365 OC 63131	749,38	
22370	9356046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13365 OC 63131		749,38
22370	9356047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36303 OC	14.106,05	
22370	9356047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36303 OC		14.106,05
22370	9356062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573812 OC	936,58	
22370	9356062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573812 OC		936,58
22370	9356098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15844 OC 61705	613,89	
22370	9356098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15844 OC 61705		613,89
22370	9356120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573809 OC	936,58	
22370	9356120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573809 OC		936,58
22370	9356121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573791 OC	1.296,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573791 OC		1.296,22
22370	9356123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC	5.422,72	
22370	9356123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC	781,26	
22370	9356123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC		6.203,98
22370	9356129	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 OC	3.160,00	
22370	9356129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 OC		3.160,00
22370	9356132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13008 OC	723,62	
22370	9356132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13008 OC		723,62
22370	9356134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573571 OC	296,13	
22370	9356134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573571 OC		296,13
22370	9356135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573585 OC	362,29	
22370	9356135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573585 OC		362,29
22370	9356137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1600 OC 62760	304,80	
22370	9356137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1600 OC 62760		304,80
22370	9356138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33289 OC	6.147,71	
22370	9356138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33289 OC		6.147,71
22370	9356169	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259158 OC 61704	2.950,00	
22370	9356169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259158 OC 61704		2.950,00
22370	9356181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573804 OC	648,11	
22370	9356181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573804 OC		648,11
22370	9356227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44642 OC	550,00	
22370	9356227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44642 OC		550,00
22370	9356228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21754 OC	3.422,72	
22370	9356228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21754 OC		3.422,72
22370	9356237	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978 OC	6.332,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978 OC		6.332,00
22370	9356240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573508 OC	648,11	
22370	9356240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573508 OC		648,11
22370	9356241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573629 OC	90,29	
22370	9356241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573629 OC		90,29
22370	9356242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986 OC	900,00	
22370	9356242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986 OC		900,00
22370	9356244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233881 OC 63127	12.566,02	
22370	9356244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233881 OC 63127		12.566,02
22370	9356245	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1354 OC 62199	1.440,00	
22370	9356245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1354 OC 62199		1.440,00
22370	9356268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573849 OC	989,15	
22370	9356268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573849 OC		989,15
22370	9356271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573511 OC	326,00	
22370	9356271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573511 OC		326,00
22370	9356290	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259161 OC 61704	2.950,00	
22370	9356290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259161 OC 61704		2.950,00
22370	9356291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15845 OC 61705	1.227,78	
22370	9356291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15845 OC 61705		1.227,78
22370	9356301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21753 OC	4.279,07	
22370	9356301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21753 OC		4.279,07
22370	9356311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13005 OC	525,02	
22370	9356311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13005 OC		525,02
22370	9356312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13004 OC	525,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13004 OC		525,02
22370	9356316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573818 OC	183,81	
22370	9356316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573818 OC		183,81
22370	9356317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573478 OC	180,58	
22370	9356317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573478 OC		180,58
22370	9356318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573642 OC	275,48	
22370	9356318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573642 OC		275,48
22370	9356320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5994 OC	16.000,00	
22370	9356320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5994 OC		16.000,00
22370	9356332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573814 OC	561,66	
22370	9356332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573814 OC		561,66
22370	9356333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573810 OC	183,81	
22370	9356333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573810 OC		183,81
22370	9356357	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728 OC	6.332,00	
22370	9356357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728 OC		6.332,00
22370	9356371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15846 OC 53567	613,89	
22370	9356371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15846 OC 53567		613,89
22370	9356381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144545 OC 63029	65.185,00	
22370	9356381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144545 OC 63029		65.185,00
22370	9356399	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985 OC	6.332,00	
22370	9356399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985 OC		6.332,00
22370	9356406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573639 OC	648,11	
22370	9356406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573639 OC		648,11
22370	9356407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573649 OC	1.676,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573649 OC		1.676,02
22370	9356408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018 OC	1.800,00	
22370	9356408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018 OC		1.800,00
22370	9356411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216947 OC 63122	24.310,50	
22370	9356411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216947 OC 63122		24.310,50
22370	9356426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573817 OC	764,34	
22370	9356426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573817 OC		764,34
22370	9356432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814 OC	900,00	
22370	9356432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814 OC		900,00
22370	9356463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452 OC	400,00	
22370	9356463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452 OC		400,00
22370	9356490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573798 OC	648,11	
22370	9356490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573798 OC		648,11
22370	9356499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13006 OC	845,80	
22370	9356499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13006 OC		845,80
22370	9356505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573480 OC	148,40	
22370	9356505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573480 OC		148,40
22370	9356506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573503 OC	905,90	
22370	9356506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573503 OC		905,90
22370	9356507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573634 OC	648,11	
22370	9356507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573634 OC		648,11
22370	9356522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC	288,71	
22370	9356522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC	326,00	
22370	9356522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC		614,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9356600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573482 OC	299,90		
22370	9356600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573482 OC		299,90	
22370	9356601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573583 OC	299,90		
22370	9356601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573583 OC		299,90	
22370	9356603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664 OC	900,00		
22370	9356603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664 OC		900,00	
22370	9356616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573656 OC	3.778,15		
22370	9356616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573656 OC		3.778,15	
22370	9356643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13007 OC	1.447,24		
22370	9356643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13007 OC		1.447,24	
22370	9356644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573807 OC	648,11		
22370	9356644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573807 OC		648,11	
22370	9356682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573808 OC	936,58		
22370	9356682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573808 OC		936,58	
22370	9356683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573801 OC	648,11		
22370	9356683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573801 OC		648,11	
22370	9356696	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983 OC	1.800,00		
22370	9356696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983 OC		1.800,00	
22370	9356700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573479 OC	648,11		
22370	9356700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573479 OC		648,11	
22370	9356701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573636 OC	936,58		
22370	9356701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573636 OC		936,58	
22370	9356704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36251 OC 63036	2.215,50		
22370	9356704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36251 OC 63036		2.215,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73629 OC 62802	124,50	
22370	9356705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73629 OC 62802		124,50
22370	9356722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573813 OC	474,40	
22370	9356722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573813 OC		474,40
22370	9356744	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 OC	3.160,00	
22370	9356744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 OC		3.160,00
22370	9356764	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	41.893,20	
22370	9356764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		41.264,80
22370	9356764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213		628,40
22370	9356778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
22370	9356778		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
22370	9356778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483718		83,36
22370	9356786	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
22370	9356786		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
22370	9356786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967		30,00
22370	9356800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	203.679,84	
22370	9356800		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200.624,64
22370	9356800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890		3.055,20
22370	9356818	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
22370	9356818		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
22370	9356818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483717		83,36
22370	9356831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
22370	9356831		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.247,25
22370	9356860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
22370	9356860		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966		1.281,52
22370	9356875	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	658.330,21	
22370	9356875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		648.455,26
22370	9356875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352		9.874,95
22370	9356890	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479	9.216,71	
22370	9356890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479		9.216,71
22370	9357189	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 0884	27.584,82	
22370	9357189		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 0884		27.584,82
22370	9357190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583	473,10	
22370	9357190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583		473,10
22370	9357191	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01472	24.415,22	
22370	9357191		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01472		24.415,22
22370	9357192	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01332	108,61	
22370	9357192		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01332		108,61
22370	9357193	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01469	35.628,23	
22370	9357193		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01469		35.628,23
22370	9357194	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01331	2.814,62	
22370	9357194		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01331		2.814,62
22370	9357195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84866	31.668,00	
22370	9357195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84866		31.668,00
22370	9357196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881	1.210,80	
22370	9357196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881		1.210,80
22370	9357197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882	1.210,80	
22370	9357197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882		1.210,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883	1.800,80	
22370	9357198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883		1.800,80
22370	9357199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884	1.210,80	
22370	9357199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884		1.210,80
22370	9357200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885	1.210,80	
22370	9357200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885		1.210,80
22370	9357201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887	1.210,80	
22370	9357201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887		1.210,80
22370	9357202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912	1.210,80	
22370	9357202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912		1.210,80
22370	9357203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886	1.800,80	
22370	9357203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886		1.800,80
22370	9357204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71838	1.925,28	
22370	9357204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71838		1.925,28
22370	9357205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 191505	1.750,00	
22370	9357205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 191505		1.750,00
22370	9357206	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11	4.800,00	
22370	9357206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11		4.800,00
22370	9357207	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394	3.771,71	
22370	9357207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394		3.394,53
22370	9357207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394		195,43
22370	9357207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394		181,75
22370	9357208	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1992	35.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1992		35.050,00
22370	9357209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72098	5.631,00	
22370	9357209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72098		5.631,00
22370	9357210	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.11017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4	21.078,14	
22370	9357210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4		20.656,58
22370	9357210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4		421,56
22370	9357211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72072	1.504,80	
22370	9357211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72072		1.504,80
22370	9357212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035	3.780,00	
22370	9357212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035		3.780,00
22370	9357213	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.11227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239720	1.012,50	
22370	9357213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239720		1.012,50
22370	9357214	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 246	1.400,00	
22370	9357214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 246		1.400,00
22370	9357215	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985	1.300,00	
22370	9357215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985		1.274,00
22370	9357215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985		26,00
22370	9357216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 126593	88.668,00	
22370	9357216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 126593		88.668,00
22370	9357217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129547	5.130,00	
22370	9357217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129547		5.130,00
22370	9357218	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372	7.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372		6.674,50
22370	9357218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372		325,50
22370	9357219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5309	3.352,00	
22370	9357219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5309		3.352,00
22370	9357220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22639	2.597,40	
22370	9357220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22639		2.597,40
22370	9357221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85299	25.056,80	
22370	9357221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85299		25.056,80
22370	9357222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254	27.196,00	
22370	9357222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254		27.196,00
22370	9357223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477	192,00	
22370	9357223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477		192,00
22370	9357224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8574	7.703,98	
22370	9357224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8574		7.703,98
22370	9357225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8570	5.703,98	
22370	9357225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8570		5.703,98
22370	9357226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8571	4.479,19	
22370	9357226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8571		4.479,19
22370	9357227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8572	3.922,72	
22370	9357227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8572		3.922,72
22370	9357228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8573	6.703,98	
22370	9357228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8573		6.703,98
22370	9357229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8575	4.922,72	
22370	9357229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8575		4.922,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8659	5.922,72	
22370	9357230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8659		5.922,72
22370	9357231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8660	3.922,72	
22370	9357231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8660		3.922,72
22370	9357232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8661	3.922,72	
22370	9357232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8661		3.922,72
22370	9357233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8662	2.922,72	
22370	9357233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8662		2.922,72
22370	9357234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8663	10.985,24	
22370	9357234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8663		10.985,24
22370	9357235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670	845,80	
22370	9357235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670		636,40
22370	9357235		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670		209,40
22370	9357236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12506	525,02	
22370	9357236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12506		525,02
22370	9357237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652	525,02	
22370	9357237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652		525,02
22370	9357238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12446	525,02	
22370	9357238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12446		525,02
22370	9357239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12507	525,02	
22370	9357239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12507		525,02
22370	9357240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12444	525,02	
22370	9357240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12444		525,02
22370	9357241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12509	723,62	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12509		723,62
22370	9357242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12445	723,62	
22370	9357242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12445		723,62
22370	9357243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656	723,62	
22370	9357243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656		723,62
22370	9357244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651	845,80	
22370	9357244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651		845,80
22370	9357245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667	845,80	
22370	9357245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667		845,80
22370	9357246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12534	845,80	
22370	9357246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12534		845,80
22370	9357247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653	845,80	
22370	9357247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653		845,80
22370	9357248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657	845,80	
22370	9357248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657		845,80
22370	9357249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12533	1.050,04	
22370	9357249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12533		1.050,04
22370	9357250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12447	1.085,43	
22370	9357250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12447		1.085,43
22370	9357251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12448	1.150,16	
22370	9357251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12448		1.150,16
22370	9357252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655	1.447,24	
22370	9357252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655		1.447,24
22370	9357253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12504	1.447,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12504		1.447,24
22370	9357254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658	2.356,86	
22370	9357254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658		2.356,86
22370	9357255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668	2.532,67	
22370	9357255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668		2.532,67
22370	9357256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638	3.840,00	
22370	9357256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638		3.840,00
22370	9357257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15492	9.200,00	
22370	9357257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15492		9.200,00
22370	9357258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71828	2.751,90	
22370	9357258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71828		2.751,90
22370	9357259	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479	273.121,99	
22370	9357259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479		258.836,08
22370	9357259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479		14.285,91
22370	9357260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141274	2.900,00	
22370	9357260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141274		2.900,00
22370	9357261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141275	3.160,00	
22370	9357261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141275		3.160,00
22370	9357262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141276	2.900,00	
22370	9357262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141276		2.900,00
22370	9357263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141277	3.160,00	
22370	9357263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141277		3.160,00
22370	9357264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141278	3.160,00	
22370	9357264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141278		3.160,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141273	3.160,00		
22370	9357265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141273		3.160,00	
22370	9357266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140796	3.160,00		
22370	9357266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140796		3.160,00	
22370	9357267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140810	3.160,00		
22370	9357267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140810		3.160,00	
22370	9357268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140798	3.160,00		
22370	9357268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140798		3.160,00	
22370	9357269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140799	3.160,00		
22370	9357269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140799		3.160,00	
22370	9357270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140803	3.160,00		
22370	9357270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140803		3.160,00	
22370	9357271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140807	3.160,00		
22370	9357271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140807		3.160,00	
22370	9357272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140808	3.160,00		
22370	9357272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140808		3.160,00	
22370	9357273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140809	3.160,00		
22370	9357273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140809		3.160,00	
22370	9357274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140370	3.160,00		
22370	9357274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140370		3.160,00	
22370	9357275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140371	3.160,00		
22370	9357275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140371		3.160,00	
22370	9357276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140373	3.160,00		
22370	9357276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140373		3.160,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140376	2.900,00	
22370	9357277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140376		2.900,00
22370	9357278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140378	2.900,00	
22370	9357278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140378		2.900,00
22370	9357279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140369	3.160,00	
22370	9357279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140369		3.160,00
22370	9357280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810	3.160,00	
22370	9357280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810		3.160,00
22370	9357281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802	3.160,00	
22370	9357281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802		3.160,00
22370	9357282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653	4.840,00	
22370	9357282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653		4.840,00
22370	9357283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81133	480,00	
22370	9357283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81133		480,00
22370	9357284	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000301366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1366	7.198,80	
22370	9357284		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000301366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1366		7.198,80
22370	9357285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72071	2.070,00	
22370	9357285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72071		2.070,00
22370	9357286	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093	103.072,30	
22370	9357286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		95.590,40
22370	9357286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		3.662,47
22370	9357286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		680,17
22370	9357286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093		3.139,26

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1411	93,00	
22370	9357287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1411		93,00
22370	9357288	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411	6.600,00	
22370	9357288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411		6.600,00
22370	9357289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420	3.296,16	
22370	9357289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420		3.296,16
22370	9357290	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084	2.674,01	
22370	9357290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084		2.674,01
22370	9357291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659	1.200,00	
22370	9357291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659		1.200,00
22370	9357292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122255	3.000,00	
22370	9357292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122255		3.000,00
22370	9357293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075	10.956,00	
22370	9357293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075		10.956,00
22370	9357294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 442090	1.760,00	
22370	9357294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 442090		1.760,00
22370	9357295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699	1.950,00	
22370	9357295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699		1.950,00
22370	9357296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698	1.950,00	
22370	9357296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698		1.950,00
22370	9357297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697	1.950,00	
22370	9357297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696	1.950,00		
22370	9357298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696		1.950,00	
22370	9357299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695	1.950,00		
22370	9357299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695		1.950,00	
22370	9357300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694	1.950,00		
22370	9357300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694		1.950,00	
22370	9357301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693	1.950,00		
22370	9357301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693		1.950,00	
22370	9357302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692	1.950,00		
22370	9357302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692		1.950,00	
22370	9357303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691	1.950,00		
22370	9357303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691		1.950,00	
22370	9357304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690	1.950,00		
22370	9357304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690		1.950,00	
22370	9357305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689	1.950,00		
22370	9357305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689		1.950,00	
22370	9357306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688	1.950,00		
22370	9357306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688		1.950,00	
22370	9357307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687	1.950,00		
22370	9357307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687		1.950,00	
22370	9357308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686	1.950,00		
22370	9357308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686		1.950,00	
22370	9357309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22666	1.950,00		
22370	9357309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22666		1.950,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22665	1.950,00	
22370	9357310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22665		1.950,00
22370	9357311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22664	1.950,00	
22370	9357311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22664		1.950,00
22370	9357312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663	1.950,00	
22370	9357312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663		1.950,00
22370	9357313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22662	1.950,00	
22370	9357313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22662		1.950,00
22370	9357314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22661	1.950,00	
22370	9357314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22661		1.950,00
22370	9357315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22638	1.950,00	
22370	9357315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22638		1.950,00
22370	9357316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22637	1.950,00	
22370	9357316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22637		1.950,00
22370	9357317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22636	1.950,00	
22370	9357317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22636		1.950,00
22370	9357318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22635	1.950,00	
22370	9357318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22635		1.950,00
22370	9357319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22634	1.950,00	
22370	9357319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22634		1.950,00
22370	9357320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22633	1.950,00	
22370	9357320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22633		1.950,00
22370	9357321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22615	1.950,00	
22370	9357321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22615		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22614	1.950,00	
22370	9357322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22614		1.950,00
22370	9357323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22613	1.950,00	
22370	9357323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22613		1.950,00
22370	9357324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22612	1.950,00	
22370	9357324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22612		1.950,00
22370	9357325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22611	1.950,00	
22370	9357325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22611		1.950,00
22370	9357326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22610	1.950,00	
22370	9357326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22610		1.950,00
22370	9357327	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6388	1.805,90	
22370	9357327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6388		1.720,65
22370	9357327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6388		85,25
22370	9357328	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24154	9.463,68	
22370	9357328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24154		9.463,68
22370	9357329	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24155	3.036,34	
22370	9357329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24155		3.036,34
22370	9357330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317	1.532,00	
22370	9357330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317		1.532,00
22370	9357331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318	14.220,00	
22370	9357331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318		14.220,00
22370	9357332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3099	365,00	
22370	9357332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3099		365,00
22370	9357333	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 245	1.872,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 245		1.872,00
22370	9357334	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5	8.147,86	
22370	9357334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5		7.984,90
22370	9357334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5		162,96
22370	9357335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1412	250,00	
22370	9357335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1412		250,00
22370	9357336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300975 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697	613,89	
22370	9357336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300975 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697		613,89
22370	9357337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22616	1.950,00	
22370	9357337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22616		1.950,00
22370	9357338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685	1.085,43	
22370	9357338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685		1.085,43
22370	9357339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684	723,62	
22370	9357339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684		723,62
22370	9357340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683	1.447,24	
22370	9357340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683		1.447,24
22370	9357341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682	1.447,24	
22370	9357341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682		1.447,24
22370	9357342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681	1.447,24	
22370	9357342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681		1.447,24
22370	9357343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22660	2.532,67	
22370	9357343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22660		2.532,67
22370	9357344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22659	2.597,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22659		2.597,40
22370	9357345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22658	1.511,97	
22370	9357345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22658		1.511,97
22370	9357346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22641	361,81	
22370	9357346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22641		361,81
22370	9357347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22640	1.447,24	
22370	9357347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22640		1.447,24
22370	9358110	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358119	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.765,83	
22370	9358119		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.765,83
22370	9358120	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
22370	9358120		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,19
22370	9358121	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
22370	9358121		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
22370	9358122	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.703,85	
22370	9358122		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.703,85
22370	9358123	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
22370	9358123		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
22370	9358124	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
22370	9358124		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
22370	9358127	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	943.746,99	
22370	9358127		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		943.746,99
22370	9358138	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658,20	
22370	9358138		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		658,20
22370	9358144	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	209,18	
22370	9358144		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		209,18
22370	9358145	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
22370	9358145		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
22370	9358148	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
22370	9358148		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
22370	9358164	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	30.578,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358164		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		30.578,59
22370	9358196	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.941,57	
22370	9358196		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.941,57
22370	9358208	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.219,39	
22370	9358208		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.219,39
22370	9358210	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,51	
22370	9358210		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,51
22370	9358212	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,51	
22370	9358212		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,51
22370	9358217	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	56.989,79	
22370	9358217		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		56.989,79
22370	9358221	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,56	
22370	9358221		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,56
22370	9358222	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,56	
22370	9358222		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,56
22370	9358224	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.242,14	
22370	9358224		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.242,14
22370	9358225	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,26	
22370	9358225		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,26
22370	9358226	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,26	
22370	9358226		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,26
Total do dia:					4.743.579,36	4.743.579,36

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159331	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134072	553,66	
21922	9159331		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134072		553,66
21922	9159332	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134073	553,66	
21922	9159332		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134073		553,66
21922	9159333	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134074	553,66	
21922	9159333		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134074		553,66
21922	9159334	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	708,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 134075		
21922	9159334		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134075		708,95
21922	9159335	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134076	708,95	
21922	9159335		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134076		708,95
21922	9159336	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134077	611,10	
21922	9159336		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134077		611,10
21922	9159337	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134078	611,10	
21922	9159337		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134078		611,10
21922	9159338	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134079	85,14	
21922	9159338		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134079		85,14
21922	9159339	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134080	117,08	
21922	9159339		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134080		117,08
21922	9159340	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134081	372,16	
21922	9159340		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134081		372,16
21922	9159341	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134082	120,53	
21922	9159341		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134082		120,53
21922	9159342	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134083	120,53	
21922	9159342		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134083		120,53
21922	9159343	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134084	120,53	
21922	9159343		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134084		120,53
21922	9159344	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134085	120,53	
21922	9159344		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134085		120,53
21922	9159345	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134086	120,53	
21922	9159345		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134086		120,53

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21922	9159346	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134087	120,53
21922	9159346		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134087	120,53
21922	9159347	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134088	120,53
21922	9159347		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134088	120,53
21922	9159348	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134089	241,31
21922	9159348		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134089	241,31
21922	9159349	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134090	241,31
21922	9159349		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134090	241,31
21922	9159350	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134091	241,31
21922	9159350		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134091	241,31
21922	9159351	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134092	241,31
21922	9159351		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134092	241,31
21922	9159352	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134093	241,31
21922	9159352		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134093	241,31
21922	9159353	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134094	241,31
21922	9159353		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134094	241,31
21922	9159354	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134095	241,31
21922	9159354		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134095	241,31
21922	9159355	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134096	221,52
21922	9159355		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134096	221,52
21922	9159356	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134097	221,52
21922	9159356		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134097	221,52
21922	9159357	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134098	221,52
21922	9159357		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134098	221,52

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159358	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134099	221,52	
21922	9159358		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134099		221,52
21922	9159359	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134100	221,52	
21922	9159359		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134100		221,52
21922	9159360	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134101	221,52	
21922	9159360		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134101		221,52
21922	9159361	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134102	221,52	
21922	9159361		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134102		221,52
21922	9159362	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134103	221,52	
21922	9159362		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134103		221,52
21922	9159363	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134104	221,52	
21922	9159363		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134104		221,52
21931	2	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 134079 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS TIP 20 -DOC 271155 SES-GO	85,14	85,14
21931	3	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134082 A 1340878 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO	843,71	843,71
21931	4	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134096 A 134104 -09 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO	1.993,68	1.993,68
21931	5	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134089 A 134095 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO	1.689,17	1.689,17
21931	6	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134081 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO	372,16	372,16
21931	7	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134080 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO	117,08	117,08
21931	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -03 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M -DOC 271155 SES-GO -COD PATR 134072 A 134074	1.660,98	1.660,98
21931	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M -DOC 271155 -COD PATR 134077 E 134078	1.222,20	1.222,20
21931	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M -DOC 271155 -COD PATR 134075	708,95	708,95
21931	21	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M -DOC 271155 -COD PATR 134076	708,95	708,95
22370	9355949	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
22370	9355949		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		42,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355950	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
22370	9355950		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		62,40
22370	9355993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573687 OC	296,13	
22370	9355993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573687 OC		296,13
22370	9356027	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 OC	3.160,00	
22370	9356027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 OC		3.160,00
22370	9356028	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 OC	3.160,00	
22370	9356028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 OC		3.160,00
22370	9356071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573767 OC	648,11	
22370	9356071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573767 OC		648,11
22370	9356078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259461 OC 63905	3.250,00	
22370	9356078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259461 OC 63905		3.250,00
22370	9356092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573667 OC	55,42	
22370	9356092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573667 OC		55,42
22370	9356093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573520 OC	1.750,00	
22370	9356093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573520 OC		1.750,00
22370	9356094	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48545 OC	2.444,00	
22370	9356094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48545 OC		2.444,00
22370	9356164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573691 OC	648,11	
22370	9356164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573691 OC		648,11
22370	9356172	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53169 OC	27.825,00	
22370	9356172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53169 OC		27.825,00
22370	9356183	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139451 OC 63906	535,00	
22370	9356183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139451 OC 63906		535,00
22370	9356193	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48548 OC	560,00	
22370	9356193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48548 OC		560,00
22370	9356194	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.300,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48574 OC		
22370	9356194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.300,00
				LTDA 48574 OC		
22370	9356195	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.910,00	
				LTDA 48594 OC		
22370	9356195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.910,00
				LTDA 48594 OC		
22370	9356231	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 OC	3.160,00	
22370	9356231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 OC		3.160,00
22370	9356259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8.521,25	
				EIRELI 573525 OC		
22370	9356259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8.521,25
				EIRELI 573525 OC		
22370	9356260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573692 OC		
22370	9356260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573692 OC		
22370	9356261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573690 OC		
22370	9356261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573690 OC		
22370	9356313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11122 OC	6.682,50	
				60433		
22370	9356313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11122 OC		6.682,50
				60433		
22370	9356314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6792	1.868,70	
				OC 63685		
22370	9356314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6792		1.868,70
				OC 63685		
22370	9356315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	75,90	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 53193 OC		
22370	9356315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		75,90
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 53193 OC		
22370	9356340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 573674 OC		
22370	9356340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 573674 OC		
22370	9356353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	75,90	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 53194 OC		
22370	9356353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		75,90
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 53194 OC		
22370	9356363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.086,48	
				EIRELI 573672 OC		
22370	9356363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 573672 OC		
22370	9356363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.094,53
				EIRELI 573672 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573662 OC	288,71	
22370	9356364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573662 OC		288,71
22370	9356365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573777 OC	154,38	
22370	9356365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573777 OC		154,38
22370	9356373	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308 OC	7.110,00	
22370	9356373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308 OC		7.110,00
22370	9356405	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC	122,00	
22370	9356405	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC	2.842,00	
22370	9356405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC		2.964,00
22370	9356410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11121 OC 62170	13.423,50	
22370	9356410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11121 OC 62170		13.423,50
22370	9356438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573771 OC	648,11	
22370	9356438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573771 OC		648,11
22370	9356439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573707 OC	648,11	
22370	9356439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573707 OC		648,11
22370	9356446	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392 OC	7.110,00	
22370	9356446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392 OC		7.110,00
22370	9356468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573775 OC	648,11	
22370	9356468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573775 OC		648,11
22370	9356494	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 OC	3.160,00	
22370	9356494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 OC		3.160,00
22370	9356495	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 OC	2.900,00	
22370	9356495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 OC		2.900,00
22370	9356502	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 25180 OC	21.531,22	
22370	9356502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 25180 OC		21.531,22
22370	9356503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53288 OC	75,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53288 OC		75,90
22370	9356508	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 75 OC	1.650.581,36	
22370	9356508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 75 OC		1.650.581,36
22370	9356527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573693 OC	648,11	
22370	9356527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573693 OC		648,11
22370	9356549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573668 OC	183,81	
22370	9356549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573668 OC		183,81
22370	9356550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573659 OC	296,13	
22370	9356550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573659 OC		296,13
22370	9356551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573523 OC	1.910,00	
22370	9356551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573523 OC		1.910,00
22370	9356552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573517 OC	2.400,00	
22370	9356552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573517 OC		2.400,00
22370	9356586	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 OC	3.160,00	
22370	9356586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 OC		3.160,00
22370	9356587	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 OC	3.160,00	
22370	9356587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 OC		3.160,00
22370	9356598	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 436463 OC	22.644,60	
22370	9356598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 436463 OC		22.644,60
22370	9356599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1316 OC 62822	5.377,02	
22370	9356599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1316 OC 62822		5.377,02
22370	9356602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 76 OC	71.990,08	
22370	9356602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 76 OC		71.990,08
22370	9356613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC	299,90	
22370	9356613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC	326,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC		625,90
22370	9356627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573761 OC	1.296,22	
22370	9356627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573761 OC		1.296,22
22370	9356628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573688 OC	389,65	
22370	9356628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573688 OC		389,65
22370	9356660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573664 OC	1.296,22	
22370	9356660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573664 OC		1.296,22
22370	9356691	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 OC	3.160,00	
22370	9356691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 OC		3.160,00
22370	9356730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573703 OC	648,11	
22370	9356730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573703 OC		648,11
22370	9356761	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.450,76	
22370	9356761		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.450,76
22370	9356828	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.490,00	
22370	9356828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		232.942,65
22370	9356828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805		3.547,35
22370	9356841	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
22370	9356841		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
22370	9356871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
22370	9356871		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
22370	9356871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712		165,62
22370	9357348	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000301452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1452	939,70	
22370	9357348		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000301452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1452		939,70
22370	9357349	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000301459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	16.163,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 1459.1		
22370	9357349		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000301459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 1459.1		16.163,84
22370	9357350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351	2.750,00	
22370	9357350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351		2.750,00
22370	9357351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394	1.772,00	
22370	9357351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394		1.772,00
22370	9357352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313019	1.800,00	
22370	9357352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313019		1.800,00
22370	9357353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313013	900,00	
22370	9357353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313013		900,00
22370	9357354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313003	1.800,00	
22370	9357354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313003		1.800,00
22370	9357355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313001	900,00	
22370	9357355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313001		900,00
22370	9357356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312996	1.800,00	
22370	9357356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312996		1.800,00
22370	9357357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313087	1.800,00	
22370	9357357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313087		1.800,00
22370	9357358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357358		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313085		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
22370	9357359	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313085	1.800,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357359		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313083		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
22370	9357360	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313083	1.800,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357360		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313081		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
22370	9357361	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313079	900,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357361		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313079		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
22370	9357362	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313077	900,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357362		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313077		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
22370	9357363	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313073	1.800,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357363		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313073		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
22370	9357364	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313071	1.800,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357364		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313071		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
22370	9357365	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313069	900,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9357365		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313069		
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
22370	9357366	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
				8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357366	1.1.1.02.02.002	313057	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
22370	9357367 2.1.1.02.01.001		313057	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
22370	9357367	1.1.1.02.02.002	313055	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
22370	9357368 2.1.1.02.01.001		313055	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357368	1.1.1.02.02.002	313051	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357369 2.1.1.02.01.001		313051	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
22370	9357369	1.1.1.02.02.002	313036	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
22370	9357370 2.1.1.02.01.001		313036	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
22370	9357370	1.1.1.02.02.002	313028	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
22370	9357371 2.1.1.02.01.001		313028	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
22370	9357371	1.1.1.02.02.002	313023	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
22370	9357372 2.1.1.02.01.001		313023	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357372	1.1.1.02.02.002	313021	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357373 2.1.1.02.01.001		313021	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357373	1.1.1.02.02.002	312994	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357374 2.1.1.02.01.001		312994	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				312992		
22370	9357374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
				312992		
22370	9357375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312990		
22370	9357375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312990		
22370	9357376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312961		
22370	9357376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312961		
22370	9357377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312960		
22370	9357377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312960		
22370	9357378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312954		
22370	9357378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312954		
22370	9357379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				312953		
22370	9357379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312953		
22370	9357380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				312917		
22370	9357380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312917		
22370	9357381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312906		
22370	9357381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312906		
22370	9357382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				312905		
22370	9357382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312905		
22370	9357383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312904		
22370	9357383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312904		
22370	9357384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312899		
22370	9357384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312899		
22370	9357385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				312896		
22370	9357385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312896		
22370	9357386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				312701		
22370	9357386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312701		
22370	9357387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312699		
22370	9357387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312699		
22370	9357388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				312697		
22370	9357388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				312697		
22370	9357389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				312695		
22370	9357389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				312695		
22370	9357390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357390	1.1.1.02.02.002	312693	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
22370	9357391 2.1.1.02.01.001		312693	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357391	1.1.1.02.02.002	312689	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357392 2.1.1.02.01.001		312689	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357392	1.1.1.02.02.002	312678	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357393 2.1.1.02.01.001		312678	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357393	1.1.1.02.02.002	312257	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357394 2.1.1.02.01.001		312257	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
22370	9357394	1.1.1.02.02.002	312253	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
22370	9357395 2.1.1.02.01.001		312253	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
22370	9357395	1.1.1.02.02.002	312251	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
22370	9357396 2.1.1.02.05.003		312251	26 EDOC 20230003.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01530	122.843,54	
22370	9357396	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20230003.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01530		122.843,54
22370	9357397 2.1.1.02.07.002			46 EDOC 20230003.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01529	132.412,26	
22370	9357397	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20230003.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01529		132.412,26
22370	9357398 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50543	750,00	
22370	9357398	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50543		750,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50498	16.675,00	
22370	9357399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50498		16.675,00
22370	9357400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50497	660,00	
22370	9357400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50497		660,00
22370	9357401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112122	6.332,00	
22370	9357401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112122		6.332,00
22370	9357402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223669	1.485,00	
22370	9357402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223669		1.485,00
22370	9357403	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000301455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01455	2.419,99	
22370	9357403		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000301455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01455		2.419,99
22370	9357404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418	1.146,40	
22370	9357404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418		1.146,40
22370	9357405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720	3.103,68	
22370	9357405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720		3.103,68
22370	9357406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21622	1.107,70	
22370	9357406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21622		1.107,70
22370	9357407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15491	1.870,00	
22370	9357407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15491		1.870,00
22370	9357408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9100	7.772,00	
22370	9357408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9100		7.772,00
22370	9357409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223783	25.632,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223783		25.632,70
22370	9357410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313224	900,00	
22370	9357410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313224		900,00
22370	9357411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21214	4.479,19	
22370	9357411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21214		4.479,19
22370	9357412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417	4.922,72	
22370	9357412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417		4.922,72
22370	9357413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21211	7.703,98	
22370	9357413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21211		7.703,98
22370	9357414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21170	6.187,10	
22370	9357414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21170		6.187,10
22370	9357415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15521	448,10	
22370	9357415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15521		448,10
22370	9357416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39444	20.000,00	
22370	9357416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39444		20.000,00
22370	9357417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50609	20.700,00	
22370	9357417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50609		20.700,00
22370	9357418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 399	18.925,40	
22370	9357418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 399		18.925,40
22370	9357419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223670	13.572,00	
22370	9357419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223670		13.572,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21228	4.479,19	
22370	9357420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21228		4.479,19
22370	9357421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21221	5.922,72	
22370	9357421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21221		5.922,72
22370	9357422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432	6.203,98	
22370	9357422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432		6.203,98
22370	9357423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21168	2.922,72	
22370	9357423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21168		2.922,72
22370	9357424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418	4.479,19	
22370	9357424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418		4.479,19
22370	9357425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18687	1.610,00	
22370	9357425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18687		1.610,00
22370	9357426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648	2.648,39	
22370	9357426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648		2.648,39
22370	9357427	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005	11.620,00	
22370	9357427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005		11.213,30
22370	9357427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005		406,70
22370	9357428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112	134,00	
22370	9357428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112		134,00
22370	9357429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147	1.440,00	
22370	9357429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147		1.440,00
22370	9357430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021	8.521,25	
22370	9357430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021		8.521,25
22370	9357431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343	1.830,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343		1.830,00
22370	9357432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023	2.400,00	
22370	9357432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023		2.400,00
22370	9357433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025	1.990,00	
22370	9357433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025		1.990,00
22370	9357434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567980	936,58	
22370	9357434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567980		936,58
22370	9357435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567978	1.096,39	
22370	9357435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567978		1.096,39
22370	9357436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567977	70,76	
22370	9357436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567977		70,76
22370	9357437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567741	648,11	
22370	9357437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567741		648,11
22370	9357438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567652	270,87	
22370	9357438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567652		270,87
22370	9357439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567584	936,58	
22370	9357439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567584		936,58
22370	9357440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567582	183,81	
22370	9357440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567582		183,81
22370	9357441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567565	102,20	
22370	9357441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567565		102,20
22370	9357442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567562	235,88	
22370	9357442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567562		235,88
22370	9357443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567560	183,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567560				183,81
22370	9357444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567558		307,95		
22370	9357444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567558				307,95
22370	9357445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014		60,59		
22370	9357445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014				60,59
22370	9357446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013		90,29		
22370	9357446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013				90,29
22370	9357447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567552		102,92		
22370	9357447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567552				102,92
22370	9357448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567546		1.670,24		
22370	9357448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567546				1.670,24
22370	9357449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567543		648,11		
22370	9357449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567543				648,11
22370	9357450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009		1.096,39		
22370	9357450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009				1.096,39
22370	9357451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008		296,13		
22370	9357451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008				296,13
22370	9357452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005		354,24		
22370	9357452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005				354,24
22370	9357453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003		275,48		
22370	9357453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003				275,48
22370	9357454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982		764,34		
22370	9357454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982				764,34
22370	9357455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974		183,81		
22370	9357455							

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974			183,81	
22370	9357456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966		1.096,39		
22370	9357456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966			1.096,39	
22370	9357457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961		648,11		
22370	9357457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961			648,11	
22370	9357458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950		648,11		
22370	9357458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950			648,11	
22370	9357459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931		599,80		
22370	9357459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931			599,80	
22370	9357460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925		648,11		
22370	9357460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925			648,11	
22370	9357461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922		1.296,22		
22370	9357461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922			1.296,22	
22370	9357462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920		648,11		
22370	9357462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920			648,11	
22370	9357463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786		1.296,22		
22370	9357463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786			1.296,22	
22370	9357464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757		288,71		
22370	9357464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757			288,71	
22370	9357465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743		1.120,00		
22370	9357465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743			1.120,00	
22370	9357466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707		936,58		
22370	9357466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707			936,58	
22370	9357467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706		599,80		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706				599,80
22370	9357468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702		764,34		
22370	9357468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702				764,34
22370	9357469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700		183,81		
22370	9357469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700				183,81
22370	9357470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697		90,29		
22370	9357470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697				90,29
22370	9357471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567542		275,48		
22370	9357471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567542				275,48
22370	9357472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567541		296,13		
22370	9357472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567541				296,13
22370	9357473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567540		296,13		
22370	9357473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567540				296,13
22370	9357474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567538		1.054,91		
22370	9357474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567538				1.054,91
22370	9357475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567536		90,29		
22370	9357475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567536				90,29
22370	9357476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567534		648,11		
22370	9357476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567534				648,11
22370	9357477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567531		288,71		
22370	9357477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567531				288,71
22370	9357478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567527		180,58		
22370	9357478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567527				180,58
22370	9357479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524		648,11		
22370	9357479			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524			648,11	
22370	9357480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567520		614,71		
22370	9357480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567520			614,71	
22370	9357481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567519		235,88		
22370	9357481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567519			235,88	
22370	9357482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567517		3.558,81		
22370	9357482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567517			3.558,81	
22370	9357483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567463		648,11		
22370	9357483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567463			648,11	
22370	9357484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567462		205,84		
22370	9357484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567462			205,84	
22370	9357485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567460		936,58		
22370	9357485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567460			936,58	
22370	9357486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567458		61,36		
22370	9357486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567458			61,36	
22370	9357487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567457		648,11		
22370	9357487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567457			648,11	
22370	9357488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567456		288,71		
22370	9357488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567456			288,71	
22370	9357489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567453		483,71		
22370	9357489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567453			483,71	
22370	9357490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567451		288,71		
22370	9357490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567451			288,71	
22370	9357491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567449		1.054,91		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567449			1.054,91	
22370	9357492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566975		1.096,39		
22370	9357492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566975			1.096,39	
22370	9357493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566969		648,11		
22370	9357493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566969			648,11	
22370	9357494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566958		936,58		
22370	9357494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566958			936,58	
22370	9357495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566949		648,11		
22370	9357495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566949			648,11	
22370	9357496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566946		764,34		
22370	9357496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566946			764,34	
22370	9357497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566944		648,11		
22370	9357497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566944			648,11	
22370	9357498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566940		90,29		
22370	9357498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566940			90,29	
22370	9357499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566935		296,13		
22370	9357499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566935			296,13	
22370	9357500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566919		561,66		
22370	9357500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566919			561,66	
22370	9357501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899		648,11		
22370	9357501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899			648,11	
22370	9357502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888		648,11		
22370	9357502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888			648,11	
22370	9357503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852		936,58		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852				936,58
22370	9357504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851		648,11		
22370	9357504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851				648,11
22370	9357505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843		529,94		
22370	9357505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843				529,94
22370	9357506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836		1.302,23		
22370	9357506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836				1.302,23
22370	9357507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828		648,11		
22370	9357507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828				648,11
22370	9357508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824		148,40		
22370	9357508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824				148,40
22370	9357509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823		308,76		
22370	9357509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823				308,76
22370	9357510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815		648,11		
22370	9357510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815				648,11
22370	9357511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566814		648,11		
22370	9357511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566814				648,11
22370	9357512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566809		648,11		
22370	9357512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566809				648,11
22370	9357513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566786		648,11		
22370	9357513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566786				648,11
22370	9357514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566779		1.296,22		
22370	9357514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566779				1.296,22
22370	9357515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566766		648,11		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566766		648,11
22370	9357516	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14	1.641,26	
22370	9357516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14		1.563,78
22370	9357516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14		77,48
22370	9357517	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13	4.071,33	
22370	9357517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13		3.879,13
22370	9357517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13		192,20
22370	9357518	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12	12.838,24	
22370	9357518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12		12.232,17
22370	9357518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12		606,07
22370	9357519	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10	4.432,50	
22370	9357519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10		4.223,25
22370	9357519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10		209,25
22370	9357520	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852	515,65	
22370	9357520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852		515,65
22370	9357521	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01437	8.664,49	
22370	9357521		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01437		8.664,49
22370	9357522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696	35,76	
22370	9357522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696		35,76
22370	9357523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691	905,90	
22370	9357523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691		905,90
22370	9357524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688	936,58	
22370	9357524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688		936,58
22370	9357525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686	1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686				1.096,39
22370	9357526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684		1.096,39		
22370	9357526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684				1.096,39
22370	9357527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680		1.096,39		
22370	9357527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680				1.096,39
22370	9357528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676		235,88		
22370	9357528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676				235,88
22370	9357529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674		183,81		
22370	9357529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674				183,81
22370	9357530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673		102,92		
22370	9357530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673				102,92
22370	9357531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672		299,90		
22370	9357531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672				299,90
22370	9357532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671		648,11		
22370	9357532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671				648,11
22370	9357533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670		648,11		
22370	9357533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670				648,11
22370	9357534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669		648,11		
22370	9357534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669				648,11
22370	9357535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665		367,62		
22370	9357535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665				367,62
22370	9357536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663		183,81		
22370	9357536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663				183,81
22370	9357537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662		614,71		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662			614,71	
22370	9357538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658		648,11		
22370	9357538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658			648,11	
22370	9357539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656		648,11		
22370	9357539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656			648,11	
22370	9357540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654		905,90		
22370	9357540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654			905,90	
22370	9357541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624		275,48		
22370	9357541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624			275,48	
22370	9357542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622		648,11		
22370	9357542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622			648,11	
22370	9357543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621		1.096,39		
22370	9357543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621			1.096,39	
22370	9357544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618		648,11		
22370	9357544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618			648,11	
22370	9357545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617		648,11		
22370	9357545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617			648,11	
22370	9357546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615		648,11		
22370	9357546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615			648,11	
22370	9357547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614		648,11		
22370	9357547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614			648,11	
22370	9357548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566754		648,11		
22370	9357548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566754			648,11	
22370	9357549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750		648,11		
22370	9357549			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750			648,11	
22370	9357550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566744		648,11		
22370	9357550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566744			648,11	
22370	9357551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566732		499,81		
22370	9357551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566732			499,81	
22370	9357552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566725		648,11		
22370	9357552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566725			648,11	
22370	9357553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566723		648,11		
22370	9357553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566723			648,11	
22370	9357554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566718		235,88		
22370	9357554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566718			235,88	
22370	9357555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566701		648,11		
22370	9357555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566701			648,11	
22370	9357556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566698		288,71		
22370	9357556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566698			288,71	
22370	9357557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566689		905,90		
22370	9357557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566689			905,90	
22370	9357558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566677		648,11		
22370	9357558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566677			648,11	
22370	9357559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566669		3.778,15		
22370	9357559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566669			3.778,15	
22370	9357560	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01436		18.988,25		
22370	9357560		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01436			18.988,25	
22370	9357561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611		90,29		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611			90,29	
22370	9357562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610		648,11		
22370	9357562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610			648,11	
22370	9357563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606		270,87		
22370	9357563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606			270,87	
22370	9357564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605		251,32		
22370	9357564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605			251,32	
22370	9357565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603		148,40		
22370	9357565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603			148,40	
22370	9357566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602		1.096,39		
22370	9357566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602			1.096,39	
22370	9357567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589		648,11		
22370	9357567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589			648,11	
22370	9357568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584		648,11		
22370	9357568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584			648,11	
22370	9357569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581		648,11		
22370	9357569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581			648,11	
22370	9357570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580		90,29		
22370	9357570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580			90,29	
22370	9357571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578		648,11		
22370	9357571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578			648,11	
22370	9357572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577		102,92		
22370	9357572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577			102,92	
22370	9357573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575		1.096,39		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575				1.096,39
22370	9357574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574		299,90		
22370	9357574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574				299,90
22370	9357575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572		1.096,39		
22370	9357575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572				1.096,39
22370	9357576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569		599,80		
22370	9357576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569				599,80
22370	9357577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566		275,48		
22370	9357577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566				275,48
22370	9357578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563		1.096,39		
22370	9357578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563				1.096,39
22370	9357579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552		275,48		
22370	9357579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552				275,48
22370	9357580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546		1.096,39		
22370	9357580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546				1.096,39
22370	9357581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542		154,38		
22370	9357581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542				154,38
22370	9357582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538		90,29		
22370	9357582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538				90,29
22370	9357583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535		30,68		
22370	9357583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535				30,68
22370	9357584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519		1.096,39		
22370	9357584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519				1.096,39
22370	9357585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518		1.096,39		
22370	9357585			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518				
22370	9357586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517				
22370	9357586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517				
22370	9357587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513				
22370	9357587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513				
22370	9357588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		211,52		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510				
22370	9357588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				211,52
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510				
22370	9357589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		369,21		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506				
22370	9357589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				369,21
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506				
22370	9357590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		367,62		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503				
22370	9357590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503				
22370	9357591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501				
22370	9357591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501				
22370	9357592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499				
22370	9357592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499				
22370	9357593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498				
22370	9357593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498				
22370	9357594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495				
22370	9357594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495				
22370	9357595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493				
22370	9357595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493				
22370	9357596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,99		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489				
22370	9357596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				989,99
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489				
22370	9357597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		614,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482		614,71
22370	9357598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474	648,11	
22370	9357598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474		648,11
22370	9357599	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.00884	8.986,84	
22370	9357599		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.00884		8.986,84
22370	9357600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566649	1.096,39	
22370	9357600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566649		1.096,39
22370	9357601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566644	936,58	
22370	9357601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566644		936,58
22370	9357602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566640	3.778,15	
22370	9357602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566640		3.778,15
22370	9357603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566636	989,15	
22370	9357603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566636		989,15
22370	9357604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566634	183,81	
22370	9357604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566634		183,81
22370	9357605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566628	219,92	
22370	9357605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566628		219,92
22370	9357606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566622	219,92	
22370	9357606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566622		219,92
22370	9357607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566616	648,11	
22370	9357607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566616		648,11
22370	9357608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565858	648,11	
22370	9357608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565858		648,11
22370	9357609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565739	60,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565739				60,59
22370	9357610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467		296,13		
22370	9357610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467				296,13
22370	9357611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462		299,90		
22370	9357611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462				299,90
22370	9357612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456		275,48		
22370	9357612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456				275,48
22370	9357613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443		3.887,82		
22370	9357613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443				3.887,82
22370	9357614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422		648,11		
22370	9357614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422				648,11
22370	9357615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418		905,90		
22370	9357615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418				905,90
22370	9357616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414		648,11		
22370	9357616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414				648,11
22370	9357617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413		648,11		
22370	9357617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413				648,11
22370	9357618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411		648,11		
22370	9357618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411				648,11
22370	9357619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408		332,21		
22370	9357619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408				332,21
22370	9357620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407		648,11		
22370	9357620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407				648,11
22370	9357621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380		2.002,29		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380				2.002,29
22370	9357622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378		648,11		
22370	9357622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378				648,11
22370	9357623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375		1.096,39		
22370	9357623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375				1.096,39
22370	9357624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369		183,81		
22370	9357624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369				183,81
22370	9357625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367		367,62		
22370	9357625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367				367,62
22370	9357626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365		1.096,39		
22370	9357626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365				1.096,39
22370	9357627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362		648,11		
22370	9357627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362				648,11
22370	9357628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349		1.944,33		
22370	9357628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349				1.944,33
22370	9357629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346		15,34		
22370	9357629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346				15,34
22370	9357630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344		205,84		
22370	9357630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344				205,84
22370	9357631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894		2.002,29		
22370	9357631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894				2.002,29
22370	9357632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568491		354,24		
22370	9357632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568491				354,24
22370	9357633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489		648,11		
22370	9357633			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489				648,11
22370	9357634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568482		648,11		
22370	9357634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568482				648,11
22370	9357635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568475		648,11		
22370	9357635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568475				648,11
22370	9357636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568472		203,82		
22370	9357636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568472				203,82
22370	9357637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568466		648,11		
22370	9357637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568466				648,11
22370	9357638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568463		1.296,22		
22370	9357638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568463				1.296,22
22370	9357639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568456		648,11		
22370	9357639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568456				648,11
22370	9357640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568441		648,11		
22370	9357640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568441				648,11
22370	9357641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568439		1.096,39		
22370	9357641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568439				1.096,39
22370	9357642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568438		1.054,91		
22370	9357642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568438				1.054,91
22370	9357643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568437		1.096,39		
22370	9357643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568437				1.096,39
22370	9357644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568436		648,11		
22370	9357644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568436				648,11
22370	9357645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433		648,11		
22370	9357645			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433				648,11
22370	9357646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568432		1.096,39		
22370	9357646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568432				1.096,39
22370	9357647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568429		1.096,39		
22370	9357647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568429				1.096,39
22370	9357648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568427		1.096,39		
22370	9357648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568427				1.096,39
22370	9357649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568426		561,66		
22370	9357649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568426				561,66
22370	9357650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568423		936,58		
22370	9357650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568423				936,58
22370	9357651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568421		936,58		
22370	9357651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568421				936,58
22370	9357652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568417		1.480,03		
22370	9357652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568417				1.480,03
22370	9357653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568413		288,71		
22370	9357653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568413				288,71
22370	9357654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568410		648,11		
22370	9357654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568410				648,11
22370	9357655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568407		354,24		
22370	9357655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568407				354,24
22370	9357656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568400		936,58		
22370	9357656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568400				936,58
22370	9357657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396		905,90		
22370	9357657			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396				
22370	9357658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		98,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568395				
22370	9357658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				98,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568395				
22370	9357659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568392				
22370	9357659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568392				
22370	9357660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568391				
22370	9357660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568391				
22370	9357661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568381				
22370	9357661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568381				
22370	9357662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		463,14		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568379				
22370	9357662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				463,14
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568379				
22370	9357663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		98,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568378				
22370	9357663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				98,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568378				
22370	9357664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568367				
22370	9357664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568367				
22370	9357665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568364				
22370	9357665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568364				
22370	9357666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		3.778,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568359				
22370	9357666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568359				
22370	9357667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568356				
22370	9357667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568356				
22370	9357668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568354				
22370	9357668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568354				
22370	9357669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568353				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568353			905,90	
22370	9357670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568351		1.120,00		
22370	9357670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568351			1.120,00	
22370	9357671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568349		936,58		
22370	9357671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568349			936,58	
22370	9357672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568342		275,48		
22370	9357672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568342			275,48	
22370	9357673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568341		648,11		
22370	9357673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568341			648,11	
22370	9357674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568339		1.096,39		
22370	9357674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568339			1.096,39	
22370	9357675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568338		1.096,39		
22370	9357675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568338			1.096,39	
22370	9357676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568332		90,29		
22370	9357676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568332			90,29	
22370	9357677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568329		648,11		
22370	9357677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568329			648,11	
22370	9357678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568325		648,11		
22370	9357678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568325			648,11	
22370	9357679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568322		648,11		
22370	9357679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568322			648,11	
22370	9357680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568321		299,90		
22370	9357680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568321			299,90	
22370	9357681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568318		183,81		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568318				
22370	9357682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568315				
22370	9357682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568315				
22370	9357683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568299				
22370	9357683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568299				
22370	9357684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568292				
22370	9357684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568292				
22370	9357685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		3.778,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568284				
22370	9357685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568284				
22370	9357686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		270,87		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279				
22370	9357686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				270,87
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279				
22370	9357687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		196,68		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568276				
22370	9357687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				196,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568276				
22370	9357688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		437,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568272				
22370	9357688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				437,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568272				
22370	9357689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		203,82		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568267				
22370	9357689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				203,82
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568267				
22370	9357690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568240				
22370	9357690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568240				
22370	9357691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		286,97		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568237				
22370	9357691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				286,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568237				
22370	9357692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568235				
22370	9357692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568235				
22370	9357693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568233				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568233		648,11
22370	9357694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568228	764,34	
22370	9357694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568228		764,34
22370	9357695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568223	648,11	
22370	9357695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568223		648,11
22370	9357696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568219	648,11	
22370	9357696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568219		648,11
22370	9357697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568218	3.778,15	
22370	9357697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568218		3.778,15
22370	9357698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568160	648,11	
22370	9357698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568160		648,11
22370	9357699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157	1.054,91	
22370	9357699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157		1.054,91
22370	9357700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143	648,11	
22370	9357700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143		648,11
22370	9357701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549	13.778,81	
22370	9357701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549		13.778,81
22370	9357702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537	17.450,00	
22370	9357702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537		17.450,00
22370	9357703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543	13.778,81	
22370	9357703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543		13.778,81
22370	9357704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557	13.778,81	
22370	9357704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557		13.778,81
22370	9357705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568002	1.515,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568002		1.515,00
22370	9357706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342	76,70	
22370	9357706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342		76,70
22370	9357707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718	16,10	
22370	9357707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718		16,10
22370	9357708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719	30,68	
22370	9357708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719		30,68
22370	9357709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721	36,12	
22370	9357709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721		36,12
22370	9357710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723	275,48	
22370	9357710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723		275,48
22370	9357711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724	35,76	
22370	9357711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724		35,76
22370	9357712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725	8,05	
22370	9357712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725		8,05
22370	9357713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726	30,68	
22370	9357713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726		30,68
22370	9357714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727	8,05	
22370	9357714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727		8,05
22370	9357715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141	648,11	
22370	9357715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141		648,11
22370	9357716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139	1.296,22	
22370	9357716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139		1.296,22
22370	9357717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568137	648,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568137			648,11	
22370	9357718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728		275,48		
22370	9357718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728			275,48	
22370	9357719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729		648,11		
22370	9357719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729			648,11	
22370	9357720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730		310,60		
22370	9357720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730			310,60	
22370	9357721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731		463,14		
22370	9357721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731			463,14	
22370	9357722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732		354,40		
22370	9357722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732			354,40	
22370	9357723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734		275,48		
22370	9357723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734			275,48	
22370	9357724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735		73,48		
22370	9357724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735			73,48	
22370	9357725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736		648,11		
22370	9357725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736			648,11	
22370	9357726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737		648,11		
22370	9357726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737			648,11	
22370	9357727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738		288,71		
22370	9357727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738			288,71	
22370	9357728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781		98,34		
22370	9357728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781			98,34	
22370	9357729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312548		400,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312548		400,00
22370	9357730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312408	400,00	
22370	9357730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312408		400,00
22370	9357731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803	3.160,00	
22370	9357731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803		3.160,00
22370	9357732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807	3.160,00	
22370	9357732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807		3.160,00
22370	9357733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804	3.160,00	
22370	9357733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804		3.160,00
22370	9357734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801	3.160,00	
22370	9357734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801		3.160,00
22370	9357735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805	3.160,00	
22370	9357735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805		3.160,00
22370	9357736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806	3.160,00	
22370	9357736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806		3.160,00
22370	9357737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568134	448,30	
22370	9357737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568134		448,30
22370	9357738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568127	288,71	
22370	9357738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568127		288,71
22370	9357739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568125	1.296,22	
22370	9357739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568125		1.296,22
22370	9357740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568106	648,11	
22370	9357740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568106		648,11
22370	9357741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568097	648,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568097				
22370	9357742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568094				
22370	9357742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568094				
22370	9357743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568092				
22370	9357743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568092				
22370	9357744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		71,52		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568089				
22370	9357744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				71,52
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568089				
22370	9357745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568087				
22370	9357745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568087				
22370	9357746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		205,84		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568086				
22370	9357746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568086				
22370	9357747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568083				
22370	9357747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568083				
22370	9357748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568078				
22370	9357748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568078				
22370	9357749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		326,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568075				
22370	9357749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				326,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568075				
22370	9357750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568072				
22370	9357750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568072				
22370	9357751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568058				
22370	9357751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568058				
22370	9357752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568057				
22370	9357752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568057				
22370	9357753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568054				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568054				648,11
22370	9357754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568051		1.944,33		
22370	9357754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568051				1.944,33
22370	9357755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568050		648,11		
22370	9357755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568050				648,11
22370	9357756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568045		936,58		
22370	9357756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568045				936,58
22370	9357757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568043		905,90		
22370	9357757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568043				905,90
22370	9357758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568042		534,97		
22370	9357758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568042				534,97
22370	9357759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568040		275,48		
22370	9357759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568040				275,48
22370	9357760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568001		46,02		
22370	9357760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568001				46,02
22370	9357761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568000		648,11		
22370	9357761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568000				648,11
22370	9357762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567999		3.778,15		
22370	9357762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567999				3.778,15
22370	9357763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567997		648,11		
22370	9357763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567997				648,11
22370	9357764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567993		648,11		
22370	9357764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567993				648,11
22370	9357765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992		648,11		
22370	9357765			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992		648,11
22370	9357766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567991	296,13	
22370	9357766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567991		296,13
22370	9357767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567989	367,62	
22370	9357767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567989		367,62
22370	9357768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567988	648,11	
22370	9357768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567988		648,11
22370	9357769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567987	648,11	
22370	9357769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567987		648,11
22370	9357770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567986	648,11	
22370	9357770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567986		648,11
22370	9357771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567984	1.054,91	
22370	9357771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567984		1.054,91
22370	9357772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567982	367,62	
22370	9357772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567982		367,62
22370	9358090	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2023	515,65	
22370	9358090		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2023		515,65
22370	9358108	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358136	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,20	
22370	9358136		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,20
22370	9358169	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	918.466,13	
22370	9358169		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		918.466,13
22370	9358190	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.929,78	
22370	9358190		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.929,78
22370	9358219	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	104,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22370	9358219		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	
					104,96
Total do dia:					4.022.736,27

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22006	9199860	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	18,00
22006	9199860		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	18,00
22006	9199861	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	15,00
22006	9199861		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	15,00
22006	9199862	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	2,00
22006	9199862		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	2,00
22006	9199863	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 505567 SÉRIE 1	3.283,20
22006	9199863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 505567 SÉRIE 1	3.283,20
22006	9199866	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	16,00
22006	9199866		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	16,00
22006	9199867	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	9,00
22006	9199867		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	9,00
22006	9199868	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199868		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199869	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	14,00
22006	9199869		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	14,00
22006	9199875	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199875		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199876	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	57,00
22006	9199876		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	57,00
22006	9199879	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	2,00
22006	9199879		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	2,00
22006	9199880	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199880		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00
22006	9199884	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	24,00
22006	9199884		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	24,00
22006	9199885	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	58,00
22006	9199885		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	58,00
22006	9199886	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199886		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		1,00
22006	9199887	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	8,00	
22006	9199887		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		8,00
22006	9199894	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	3,00	
22006	9199894		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		3,00
22006	9199895	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	5,00	
22006	9199895		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		5,00
22006	9199896	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	251,00	
22006	9199896		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		251,00
22006	9199904	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	3,00	
22006	9199904		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		3,00
22006	9199905	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00	
22006	9199905		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		1,00
22006	9199911	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	1,00	
22006	9199911		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		1,00
22006	9199912	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U	36,00	
22006	9199912		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U		36,00
22370	9355951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	62,40	
22370	9355951		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		62,40
22370	9355952	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
22370	9355952		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
22370	9355975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3238 OC 63039	523,05	
22370	9355975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3238 OC 63039		523,05
22370	9356001	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 OC	2.700,00	
22370	9356001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 OC		2.700,00
22370	9356075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22768 OC	1.950,00	
22370	9356075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22768 OC		1.950,00
22370	9356076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22770 OC	1.950,00	
22370	9356076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22770 OC		1.950,00
22370	9356102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 OC	900,00	
22370	9356102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 OC		900,00
22370	9356103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139514 OC 61975	4.638,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139514 OC 61975		4.638,00
22370	9356165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4572 OC	11.200,00	
22370	9356165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4572 OC		11.200,00
22370	9356166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2723 OC 63930	6.269,40	
22370	9356166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2723 OC 63930		6.269,40
22370	9356170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259506 OC 61704	5.900,00	
22370	9356170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259506 OC 61704		5.900,00
22370	9356171	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1213 OC	1.920,00	
22370	9356171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1213 OC		1.920,00
22370	9356175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21844 OC	5.422,72	
22370	9356175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21844 OC		5.422,72
22370	9356199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 OC	1.800,00	
22370	9356199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 OC		1.800,00
22370	9356200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 OC	1.800,00	
22370	9356200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 OC		1.800,00
22370	9356209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573714 OC	648,11	
22370	9356209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573714 OC		648,11
22370	9356264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13009 OC	2.235,59	
22370	9356264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13009 OC		2.235,59
22370	9356287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85776 OC 63614	2.175,60	
22370	9356287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85776 OC 63614		2.175,60
22370	9356349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13127 OC	1.085,43	
22370	9356349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13127 OC		1.085,43
22370	9356350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22771 OC	1.950,00	
22370	9356350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22771 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21845 OC	8.922,72	
22370	9356351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21845 OC		8.922,72
22370	9356440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875477 OC 63030	6.972,00	
22370	9356440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875477 OC 63030		6.972,00
22370	9356441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 605 OC 58056	12.688,20	
22370	9356441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 605 OC 58056		12.688,20
22370	9356447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13125 OC	525,02	
22370	9356447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13125 OC		525,02
22370	9356448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22769 OC	1.950,00	
22370	9356448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22769 OC		1.950,00
22370	9356473	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 OC	900,00	
22370	9356473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 OC		900,00
22370	9356474	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 OC	900,00	
22370	9356474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 OC		900,00
22370	9356504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162760 OC 63025	6.384,59	
22370	9356504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162760 OC 63025		6.384,59
22370	9356538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13128 OC	845,80	
22370	9356538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13128 OC		845,80
22370	9356539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772 OC	1.950,00	
22370	9356539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772 OC		1.950,00
22370	9356623	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 OC	3.160,00	
22370	9356623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 OC		3.160,00
22370	9356637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229423 OC 63689	774,00	
22370	9356637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229423 OC 63689		774,00
22370	9356638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22774 OC	1.950,00	
22370	9356638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22774 OC		1.950,00
22370	9356731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 78664 OC 63028	52.442,00	
22370	9356731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		52.442,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 78664 OC 63028		
22370	9356737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773 OC	1.950,00	
22370	9356737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773 OC		1.950,00
22370	9356771	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E	33.400,00	
22370	9356771		2.1.1.02.01.003	SERVICOS LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
22370	9356771		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E		
				SERVICOS LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.674,00
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS		
22370	9356774	3.2.1.40.11.016		ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188	808,33	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		
				INTEGRADA EIRELI 202300000000104 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356774		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		808,33
				INTEGRADA EIRELI 202300000000104 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA	147.785,00	
				ESPECIALIZADA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
22370	9356775		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA		129.311,87
				ESPECIALIZADA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
22370	9356775		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA		16.256,35
				ESPECIALIZADA LTDA 54		
22370	9356775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE		2.216,78
				MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 54		
22370	9356824	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	32.406,02	
				18628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		28.567,44
				18628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356824		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA		3.514,52
				TEMP LTDA 18628		
22370	9356824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO		324,06
				OBRA TEMP LTDA 18628		
22370	9356825	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 4590 OC	19.027,51	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356825		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 4590 OC		19.027,51
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356827	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	37.574,40	
				LTDA 49559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356827		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		37.574,40
				LTDA 49559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356840	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	141.049,69	
				SAUDE LTDA 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356840		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		123.418,47
				SAUDE LTDA 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		15.515,47
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485		2.115,75
22370	9356852	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 00017163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	708,44	
22370	9356852		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 00017163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		708,44
22370	9356867	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
22370	9356867		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
22370	9356867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213		13,50
22370	9356878	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3030801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.472,90	
22370	9356878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3030801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.472,90
22370	9357773	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1150	14.189,27	
22370	9357773		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1150		14.189,27
22370	9357774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44268	8.850,00	
22370	9357774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44268		8.850,00
22370	9357775	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000311211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000665	808,33	
22370	9357775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000665		808,33
22370	9357776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124228	268,50	
22370	9357776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124228		268,50
22370	9357777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109689	17.828,00	
22370	9357777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109689		17.828,00
22370	9357778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246	933,22	
22370	9357778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		933,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357779	2.1.1.02.01.001		HUGOL UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246		
22370	9357779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312612	1.110,00	
22370	9357780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312612		1.110,00
22370	9357780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312467	400,00	
22370	9357781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312467		400,00
22370	9357781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312403	400,00	
22370	9357782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312403		400,00
22370	9357782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312594	1.740,00	
22370	9357782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312594		1.740,00
22370	9357783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581	400,00	
22370	9357783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581		400,00
22370	9357784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312433	400,00	
22370	9357784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312433		400,00
22370	9357785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312542	400,00	
22370	9357785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312542		400,00
22370	9357786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157309	7.200,00	
22370	9357786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157309		7.200,00
22370	9357787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501029	4.664,40	
22370	9357787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501029		4.664,40
22370	9357788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500974	4.664,40	
22370	9357788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500974		4.664,40
22370	9357789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44215	4.047,50	
22370	9357789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44215		4.047,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22370	9357790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193	8.878,00		
22370	9357790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193		8.878,00	
22370	9357791	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456	2.899,00		
22370	9357791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456		2.899,00	
22370	9357792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413	1.228,80		
22370	9357792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413		1.228,80	
22370	9357793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781	615,10		
22370	9357793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781		615,10	
22370	9357794	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435	23.970,00		
22370	9357794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435		23.970,00	
22370	9357795	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1578	753,80		
22370	9357795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1578		753,80	
22370	9357796	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831	1.984,84		
22370	9357796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831		1.984,84	
22370	9357797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124154	875,00		
22370	9357797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124154		875,00	
22370	9357798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44266	645,00		
22370	9357798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44266		645,00	
22370	9357799	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390	886,50		
22370	9357799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390		844,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390		41,85
22370	9357800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501243	4.592,70	
22370	9357800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501243		4.592,70
22370	9357801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501543	4.664,40	
22370	9357801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501543		4.664,40
22370	9357802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501446	3.804,70	
22370	9357802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501446		3.804,70
22370	9357803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501445	2.945,00	
22370	9357803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501445		2.945,00
22370	9357804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501439	4.521,00	
22370	9357804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501439		4.521,00
22370	9357805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501428	2.945,00	
22370	9357805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501428		2.945,00
22370	9357806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501395	4.521,00	
22370	9357806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501395		4.521,00
22370	9357807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062	4.664,40	
22370	9357807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062		4.664,40
22370	9357808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212	9.425,00	
22370	9357808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212		9.425,00
22370	9357809	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884	6.666,94	
22370	9357809		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884		6.666,94
22370	9357810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501394	2.945,00	
22370	9357810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501394		2.945,00
22370	9357811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501393	4.664,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501393		4.664,40
22370	9357812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501392	4.521,00	
22370	9357812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501392		4.521,00
22370	9357813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501391	4.521,00	
22370	9357813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501391		4.521,00
22370	9357814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501302	4.736,10	
22370	9357814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501302		4.736,10
22370	9357815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501300	859,70	
22370	9357815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501300		859,70
22370	9357816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501148	3.733,00	
22370	9357816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501148		3.733,00
22370	9357817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501028	4.664,40	
22370	9357817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501028		4.664,40
22370	9357818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035	4.200,00	
22370	9357818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035		4.200,00
22370	9357819	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01595	341.912,91	
22370	9357819		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01595		341.912,91
22370	9357820	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01594	248.128,81	
22370	9357820		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01594		248.128,81
22370	9357821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44331	4.661,00	
22370	9357821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44331		4.661,00
22370	9357822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205	3.087,00	
22370	9357822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205		3.087,00
22370	9357823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034	2.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034		2.800,00
22370	9357824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928	9.360,00	
22370	9357824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928		9.360,00
22370	9357825	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747	120,00	
22370	9357825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747		120,00
22370	9357826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562	548,07	
22370	9357826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562		548,07
22370	9357827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4292	436,03	
22370	9357827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4292		436,03
22370	9357828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11343	5.063,04	
22370	9357828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11343		5.063,04
22370	9357829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388	4.383,84	
22370	9357829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388		4.383,84
22370	9357830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414	3.684,06	
22370	9357830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414		3.684,06
22370	9357831	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060	600,00	
22370	9357831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060		572,10
22370	9357831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060		27,90
22370	9357832	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15322	12.084,00	
22370	9357832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15322		12.084,00
22370	9357833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000300409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179	3.339,00	
22370	9357833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230000300409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179		3.339,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047	101.316,70	
22370	9357834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047		101.316,70
22370	9357835	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23	23.583,93	
22370	9357835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23		23.583,93
22370	9358111	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358139	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,30	
22370	9358139		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,30
22370	9358152	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	959.673,91	
22370	9358152		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		959.673,91
22370	9358200	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.478,34	
22370	9358200		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.478,34
22370	9358227	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	403,42	
22370	9358227		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		403,42
Total do dia:					2.502.928,08	2.502.928,08
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355953	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
22370	9355953		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10
22370	9355954	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
22370	9355954		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
22370	9355979	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC	244,00	
22370	9355979	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC	2.966,00	
22370	9355979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC		3.210,00
22370	9355984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709 OC 62753	6.470,94	
22370	9355984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709 OC 62753		6.470,94
22370	9356107	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 437741 OC	22.265,10	
22370	9356107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 437741 OC		22.265,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259659 OC 61967	2.650,00	
22370	9356136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259659 OC 61967		2.650,00
22370	9356168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6789 OC 63606	52,80	
22370	9356168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6789 OC 63606		52,80
22370	9356303	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 37557 OC	118.529,15	
22370	9356303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 37557 OC		118.529,15
22370	9356342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886342 OC 63128	35.458,00	
22370	9356342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886342 OC 63128		35.458,00
22370	9356434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26001 OC	102,64	
22370	9356434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26001 OC		102,64
22370	9356435	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1373 OC 62199	3.240,00	
22370	9356435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1373 OC 62199		3.240,00
22370	9356498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2503405 OC 62915	25.000,00	
22370	9356498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2503405 OC 62915		25.000,00
22370	9356509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875203 OC 63030	6.953,19	
22370	9356509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875203 OC 63030		6.953,19
22370	9356545	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48671 OC	2.772,00	
22370	9356545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48671 OC		2.772,00
22370	9356605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11497 OC 62401	456,00	
22370	9356605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11497 OC 62401		456,00
22370	9356635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15870 OC 61705	1.227,78	
22370	9356635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15870 OC 61705		1.227,78
22370	9356762	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.709,20	
22370	9356762		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.341,19
22370	9356762		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 052		4.368,01
22370	9356791	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2740 OC	24.341,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356791		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2740 OC		22.150,67
22370	9356791		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2740		2.191,00
22370	9356810	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.700,00	
22370	9356810		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.423,00
22370	9356810		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 046		2.277,00
22370	9356821	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.840,00	
22370	9356821		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.840,00
22370	9356897	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283	94,50	
22370	9356897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283		94,50
22370	9357836	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS /884	37.841,60	
22370	9357836		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS /884		37.841,60
22370	9357837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 256549	3.213,60	
22370	9357837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 256549		3.213,60
22370	9357838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155546	7.800,00	
22370	9357838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155546		7.800,00
22370	9357839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50884	1.299,84	
22370	9357839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50884		1.299,84
22370	9357840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 490	3.250,00	
22370	9357840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 490		3.250,00
22370	9357841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758	716,00	
22370	9357841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758		716,00
22370	9357842	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	515,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852		
22370	9357842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		515,65
				HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852		
22370	9357843	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	886,50	
				HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839		
22370	9357843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		844,65
				HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839		
22370	9357843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE		41,85
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839		
22370	9357844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.230,00	
				HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881		
22370	9357844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.230,00
				HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881		
22370	9357845	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.941,09	
				HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229		
22370	9357845		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.941,09
				HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229		
22370	9357846	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.184,13	
				HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925		
22370	9357846		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.081,02
				HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925		
22370	9357846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN		103,11
				SS LTDA 20925		
22370	9357847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.127,00	
				HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 976		
22370	9357847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.127,00
				HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 976		
22370	9357848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000311103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	2.700,00	
				9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 377		
22370	9357848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230000311103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		2.700,00
				9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 377		
22370	9357849	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	34.510,27	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01628		
22370	9357849		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		34.510,27
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01628		
22370	9357850	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	60.801,40	
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01631		
22370	9357850		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		60.801,40
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01631		
22370	9357851	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003300644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	878,00	
				9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 77		
22370	9357851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003300644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		878,00
				9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 77		
22370	9357852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	180,00	
				HUGOL H M BORGES 3111		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3111		180,00
22370	9357853	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.11030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	9.775,00	
22370	9357853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI		9.449,49
22370	9357853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI		325,51
22370	9358089	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST	515,65	
22370	9358089		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST		515,65
22370	9358094	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01019. DOC:3030801. F:REDEMOB CONSORCI	1.472,90	
22370	9358094		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01019. DOC:3030801. F:REDEMOB CONSORCI		1.472,90
22370	9358100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358131	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,38	
22370	9358131		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,38
22370	9358153	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	189.380,55	
22370	9358153		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		189.380,55
22370	9358177	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.006,50	
22370	9358177		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.006,50
22370	9358215	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	49,76	
22370	9358215		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		49,76
Total do dia:					708.590,99	708.590,99
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199864	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	710,00	
22006	9199864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		710,00
22006	9199870	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	590,00	
22006	9199870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		590,00
22006	9199881	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	590,00	
22006	9199881		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		590,00
22006	9199882	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199882		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		800,00
22006	9199888	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	1.862,40	
22006	9199888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		1.862,40
22006	9199889	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	590,00	
22006	9199889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		590,00
22006	9199897	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	1.260,00	
22006	9199897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		1.260,00
22006	9199903	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 25319 SÉRIE 1	1.750,00	
22006	9199903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25319 SÉRIE 1		1.750,00
22006	9199906	1.9.1.02.05.020		NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U	1.180,00	
22006	9199906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U		1.180,00
22370	9355955	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
22370	9355955		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
22370	9355956	1.1.1.02.02.002		TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052	2.590,00	
22370	9355956		3.2.1.01.99.004	TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052		2.590,00
22370	9355957	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	432.246,84	
22370	9355957		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		432.246,84
22370	9355986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218961 OC 61748	13.757,60	
22370	9355986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218961 OC 61748		13.757,60
22370	9355987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6862 OC 62965	17.585,00	
22370	9355987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6862 OC 62965		17.585,00
22370	9355988	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480	300,00	
22370	9355988	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480	3.807,60	
22370	9355988	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480	9,80	
22370	9355988	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480	15,00	
22370	9355988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480		4.132,40
22370	9356045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5367 OC 63688	1.815,00	
22370	9356045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5367 OC 63688		1.815,00
22370	9356074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556233 OC 62825	4.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556233 OC 62825		4.500,00
22370	9356097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15847 OC 62758	2.221,50	
22370	9356097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15847 OC 62758		2.221,50
22370	9356130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989511 OC 64103	47.804,00	
22370	9356130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989511 OC 64103		47.804,00
22370	9356133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27993 OC 63031	1.258,80	
22370	9356133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27993 OC 63031		1.258,80
22370	9356153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230242 OC 64055	342,00	
22370	9356153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230242 OC 64055		342,00
22370	9356161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218965 OC 63715	1.241,00	
22370	9356161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218965 OC 63715		1.241,00
22370	9356173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3524640 OC 63609	234,00	
22370	9356173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3524640 OC 63609		234,00
22370	9356188	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11094 OC 62480	29,20	
22370	9356188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11094 OC 62480		29,20
22370	9356196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6803 OC 62756	3.864,00	
22370	9356196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6803 OC 62756		3.864,00
22370	9356197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13039 OC 62196	1.050,00	
22370	9356197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13039 OC 62196		1.050,00
22370	9356234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 810 OC 63247	65,00	
22370	9356234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 810 OC 63247		65,00
22370	9356252	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3232 OC 63973	628,32	
22370	9356252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3232 OC 63973		628,32
22370	9356263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 694871 OC 61149	45,78	
22370	9356263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 694871 OC 61149		45,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219298 OC 63897	2.229,75	
22370	9356266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219298 OC 63897		2.229,75
22370	9356279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1372 OC 62280	17,00	
22370	9356279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1372 OC 62280		17,00
22370	9356288	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19019 OC 63935	59.040,95	
22370	9356288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19019 OC 63935		59.040,95
22370	9356302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360 OC	900,00	
22370	9356302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360 OC		900,00
22370	9356306	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1214 OC	17.280,00	
22370	9356306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1214 OC		17.280,00
22370	9356328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48620 OC 62819	617,00	
22370	9356328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48620 OC 62819		617,00
22370	9356329	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87567 OC 60435	493,50	
22370	9356329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87567 OC 60435		493,50
22370	9356334	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7139 OC 63899	1.147,50	
22370	9356334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7139 OC 63899		1.147,50
22370	9356343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68271 OC 62761	11.520,00	
22370	9356343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68271 OC 62761		11.520,00
22370	9356346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1684455 OC	41.292,65	
22370	9356346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1684455 OC		41.292,65
22370	9356356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145224 OC 63029	20.661,60	
22370	9356356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145224 OC 63029		20.661,60
22370	9356358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218962 OC 62826	8.973,30	
22370	9356358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218962 OC 62826		8.973,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356393	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117206 OC 62281	41.250,00	
22370	9356393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117206 OC 62281		41.250,00
22370	9356413	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8915 OC	5.350,50	
22370	9356413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8915 OC		5.350,50
22370	9356425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1181 OC 63912	10.228,50	
22370	9356425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1181 OC 63912		10.228,50
22370	9356433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229412 OC 63611	1.079,00	
22370	9356433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229412 OC 63611		1.079,00
22370	9356442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145724 OC 63029	2.743,50	
22370	9356442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145724 OC 63029		2.743,50
22370	9356491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362 OC	900,00	
22370	9356491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362 OC		900,00
22370	9356518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 829 OC 62258	5.295,45	
22370	9356518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 829 OC 62258		5.295,45
22370	9356520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300016 OC 63706	1.248,00	
22370	9356520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300016 OC 63706		1.248,00
22370	9356524	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19020 OC 63935	2.480,39	
22370	9356524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19020 OC 63935		2.480,39
22370	9356526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523004 OC 63609	1.050,00	
22370	9356526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523004 OC 63609		1.050,00
22370	9356529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312 OC	900,00	
22370	9356529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312 OC		900,00
22370	9356536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525514 OC 63126	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525514 OC 63126		4.000,00
22370	9356537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1964 OC	12.517,72	
22370	9356537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1964 OC		12.517,72
22370	9356606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218963 OC 61083	8.807,40	
22370	9356606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218963 OC 61083		8.807,40
22370	9356610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153297 OC	2.034,20	
22370	9356610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153297 OC		2.034,20
22370	9356614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4493 OC 62794	266,95	
22370	9356614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4493 OC 62794		266,95
22370	9356633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556184 OC 62825	68.810,00	
22370	9356633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556184 OC 62825		68.810,00
22370	9356634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3239 OC 62791	1.842,40	
22370	9356634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3239 OC 62791		1.842,40
22370	9356661	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19021 OC 63935	61.521,34	
22370	9356661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19021 OC 63935		61.521,34
22370	9356695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230196 OC 61082	12.000,00	
22370	9356695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230196 OC 61082		12.000,00
22370	9356702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159538 OC 62792	1.080,00	
22370	9356702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159538 OC 62792		1.080,00
22370	9356703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971	195,30	
22370	9356703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971	432,00	
22370	9356703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971		627,30
22370	9356719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4494 OC 63123	768,30	
22370	9356719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4494 OC 63123		768,30
22370	9356720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.579,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				300017 OC 62933		
22370	9356720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		1.579,45
				300017 OC 62933		
22370	9356721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	931,75	
				300015 OC 63166		
22370	9356721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		931,75
				300015 OC 63166		
22370	9356729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.710,67	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1559095 OC 63690		
22370	9356729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.710,67
				C.M.C.H.SO.LTDA 1559095 OC 63690		
22370	9356736	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	2.169,00	
				LTDA 642530 OC 63341		
22370	9356736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP		2.169,00
				LTDA 642530 OC 63341		
22370	9356750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO	382.280,00	
				LTDA 647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		376.545,80
				LTDA 647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		5.734,20
				SAGRADO CORACAO LTDA 647		
22370	9356756	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	3.780,00	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356756		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		3.780,00
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356769	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	1.125,00	
				SAUDE LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356769		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		1.125,00
				SAUDE LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356793	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	30,00	
				MÉDICO 786105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		30,00
				MÉDICO 786105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356794	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	60,00	
				MÉDICO 774852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		60,00
				MÉDICO 774852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
22370	9356823	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	1.155,00	
				SAUDE LTDA 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356823		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		1.155,00
				SAUDE LTDA 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356829	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E	2.500,00	
				MOTORES 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356829		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
22370	9356832	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60,00	
22370	9356832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		60,00
22370	9356833	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	279,00	
22370	9356833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		279,00
22370	9356834	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60,00	
22370	9356834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		60,00
22370	9356854	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.660,00	
22370	9356854		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.660,00
22370	9356872	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.920,00	
22370	9356872		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.920,00
22370	9356877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	679.998,44	
22370	9356877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		669.798,47
22370	9356877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68		10.199,97
22370	9356912	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1584	51,50	
22370	9356912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1584		51,50
22370	9357854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643	5.734,20	
22370	9357854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643		5.734,20
22370	9357855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2183	1.673,86	
22370	9357855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2183		1.673,86

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3190	9.295,16	
22370	9357856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3190		9.295,16
22370	9357857	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51	2.140,50	
22370	9357857		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51		2.140,50
22370	9357858	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230003.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01515	411.897,65	
22370	9357858		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01515		411.897,65
22370	9357859	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230003.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01276	1.121.033,60	
22370	9357859		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01276		1.121.033,60
22370	9357860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 755560	8.400,00	
22370	9357860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 755560		8.400,00
22370	9357861	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01729	71.269,34	
22370	9357861		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01729		71.269,34
22370	9357862	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01728	63.535,59	
22370	9357862		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01728		63.535,59
22370	9357863	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01652	171.318,16	
22370	9357863		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01652		171.318,16
22370	9357864	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01651PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01651	140.695,51	
22370	9357864		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01651PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01651		140.695,51
22370	9357865	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01591	55.188,50	
22370	9357865		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01591		55.188,50
22370	9357866	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.01592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01592	3.113,00	
22370	9357866		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.01592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01592		3.113,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721	3.600,00	
22370	9357867	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721	21,11	
22370	9357867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721		3.621,11
22370	9357868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21748	886,82	
22370	9357868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21748		886,82
22370	9357869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313230	900,00	
22370	9357869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313230		900,00
22370	9357870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000300580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426	228,68	
22370	9357870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426		228,68
22370	9357871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416	3.546,00	
22370	9357871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416		3.546,00
22370	9357872	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.884	15.431,51	
22370	9357872		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.884		15.431,51
22370	9357873	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884	6.170,64	
22370	9357873		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884		6.170,64
22370	9357874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78	5.917,25	
22370	9357874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78		5.917,25
22370	9357875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786374	2,00	
22370	9357875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786374		2,00
22370	9357876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 267	2.366,69	
22370	9357876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 267		2.366,69
22370	9357877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20182	857,60	
22370	9357877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20182		857,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				17 de Fevereiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786108	2,45	
22370	9357878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786108		2,45
22370	9357879	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8312	8.398,30	
22370	9357879		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8312		8.398,30
22370	9357880	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071	873,79	
22370	9357880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071		873,79
22370	9357881	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267	1.025,57	
22370	9357881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267		1.025,57
22370	9357882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287	3.878,13	
22370	9357882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287		3.878,13
22370	9357883	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78	2.564,14	
22370	9357883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78		2.564,14
22370	9357884	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164	431,10	
22370	9357884		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164		431,10
22370	9357885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78	11.834,49	
22370	9357885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78		11.834,49
22370	9357886	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267	4.733,38	
22370	9357886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267		4.733,38
22370	9357887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287	17.899,06	
22370	9357887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287		17.899,06
22370	9357888	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071	4.032,87	
22370	9357888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071		4.032,87
22370	9357889	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164	1.989,69	
22370	9357889		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164		1.989,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 166	504,56	
22370	9357890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 166		504,56
22370	9357891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245	23,51	
22370	9357891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245		23,51
22370	9357892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 335	165,62	
22370	9357892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 335		165,62
22370	9357893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103	7.443,30	
22370	9357893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103		7.443,30
22370	9357894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4375	106,52	
22370	9357894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4375		106,52
22370	9357895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18242	248,01	
22370	9357895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18242		248,01
22370	9357896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248	325,50	
22370	9357896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248		325,50
22370	9357897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 258	2.800,01	
22370	9357897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 258		2.800,01
22370	9357898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65	11.896,22	
22370	9357898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65		11.896,22
22370	9357899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1333	3.270,35	
22370	9357899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1333		3.270,35
22370	9357900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 791	1.541,85	
22370	9357900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 791		1.541,85
22370	9357901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12	195,51	
22370	9357901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12		195,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 715	2.105,55	
22370	9357902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 715		2.105,55
22370	9357903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50446	30,00	
22370	9357903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50446		30,00
22370	9357904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 706	2.105,55	
22370	9357904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 706		2.105,55
22370	9357905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3077	9,58	
22370	9357905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3077		9,58
22370	9357906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 644	170,84	
22370	9357906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 644		170,84
22370	9357907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 607	639,98	
22370	9357907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 607		639,98
22370	9357908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2903	1.848,08	
22370	9357908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2903		1.848,08
22370	9357909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 879	2.920,91	
22370	9357909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 879		2.920,91
22370	9357910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 092	3.409,84	
22370	9357910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 092		3.409,84
22370	9357911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27004	290,37	
22370	9357911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27004		290,37
22370	9357912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29097	247,14	
22370	9357912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29097		247,14
22370	9357913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67	10.111,89	
22370	9357913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67		10.111,89

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458	4.580,31	
22370	9357914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458		4.580,31
22370	9357915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50445	1.281,53	
22370	9357915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50445		1.281,53
22370	9357916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2184	3.990,00	
22370	9357916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2184		3.990,00
22370	9357917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32658	37,83	
22370	9357917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32658		37,83
22370	9357918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14	24,99	
22370	9357918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14		24,99
22370	9357919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234	23,51	
22370	9357919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234		23,51
22370	9357920	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4003	257,04	
22370	9357920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4003		257,04
22370	9357921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3461	2.115,75	
22370	9357921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3461		2.115,75
22370	9357922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29098	240,75	
22370	9357922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29098		240,75
22370	9357923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 176	294,00	
22370	9357923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 176		294,00
22370	9357924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25	9.311,58	
22370	9357924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25		9.311,58
22370	9357925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0172	5.752,65	
22370	9357925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0172		5.752,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				17 de Fevereiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357926	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1620	180,00	
22370	9357926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1620		180,00
22370	9357927	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177	5.752,64	
22370	9357927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177		5.752,64
22370	9357928	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21817	7.311,39	
22370	9357928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21817		7.311,39
22370	9357929	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20925	33,25	
22370	9357929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20925		33,25
22370	9357930	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481	13,50	
22370	9357930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481		13,50
22370	9357931	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13	62,00	
22370	9357931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13		62,00
22370	9357932	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21839	13,50	
22370	9357932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21839		13,50
22370	9357933	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 606	2.381,32	
22370	9357933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 606		2.381,32
22370	9357934	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 21	9.253,64	
22370	9357934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 21		9.253,64
22370	9357935	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10	67,50	
22370	9357935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10		67,50
22370	9357936	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 247	6.252,53	
22370	9357936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 247		6.252,53
22370	9357937	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6388	27,50	
22370	9357937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6388		27,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.058,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163					
22370	9357938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.058,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163					
22370	9357939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	807,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26335					
22370	9357939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		807,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26335					
22370	9357940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49199					
22370	9357940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49199					
22370	9357941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.100,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17749					
22370	9357941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.100,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17749					
22370	9357942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	399,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786108					
22370	9357942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		399,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786108					
22370	9357943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	15.855,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1323					
22370	9357943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		15.855,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1323					
22370	9357944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	160,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12067					
22370	9357944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		160,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12067					
22370	9357945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.009,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288					
22370	9357945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.009,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288					
22370	9357946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 321					
22370	9357946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		155,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 321					
22370	9357947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 149883					
22370	9357947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		181,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 149883					
22370	9357948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.954,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13266					
22370	9357948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.954,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13266					
22370	9357949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	606,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153					
22370	9357949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		606,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153					

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154					
22370	9357950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		209,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154					
22370	9357951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.137,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2308					
22370	9357951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.137,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2308					
22370	9357952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	5.188,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2172					
22370	9357952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		5.188,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2172					
22370	9357953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384					
22370	9357953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384					
22370	9357954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	8.420,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248					
22370	9357954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		8.420,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248					
22370	9357955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 322					
22370	9357955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		789,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 322					
22370	9357956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155					
22370	9357956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155					
22370	9357957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690					
22370	9357957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690					
22370	9357958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.802,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 589					
22370	9357958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.802,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 589					
22370	9357959	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	29,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3077					
22370	9357959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		29,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3077					
22370	9357960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	19.973,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100					
22370	9357960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		19.973,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100					
22370	9357961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.100,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17436					
22370	9357961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.100,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17436					

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
22370	9357962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	18.757,62			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245							
22370	9357962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		18.757,62		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245							
22370	9357963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	167,06			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32311							
22370	9357963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		167,06		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32311							
22370	9357964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	362,70			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55							
22370	9357964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		362,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55							
22370	9357965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	12.369,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2171							
22370	9357965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		12.369,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2171							
22370	9357966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	976,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246							
22370	9357966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		976,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246							
22370	9357967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	23.372,20			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21653							
22370	9357967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		23.372,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21653							
22370	9357968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	15.753,74			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3423							
22370	9357968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		15.753,74		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3423							
22370	9357969	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	624,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 640							
22370	9357969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		624,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 640							
22370	9357970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	168,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786374							
22370	9357970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		168,16		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786374							
22370	9357971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	17.833,20			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170							
22370	9357971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		17.833,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170							
22370	9357972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	10.138,07			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1333							
22370	9357972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		10.138,07		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1333							
22370	9357973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	65,10			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4005							
22370	9357973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		65,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4005							

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		12,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40922					
22370	9357974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			12,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40922					
22370	9357975	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3425					
22370	9357975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3425					
22370	9357976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		8.378,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848					
22370	9357976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			8.378,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848					
22370	9357977	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		25.563,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2174					
22370	9357977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			25.563,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2174					
22370	9357978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		258,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419687					
22370	9357978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			258,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419687					
22370	9357979	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6275					
22370	9357979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6275					
22370	9357980	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		59,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140753					
22370	9357980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			59,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140753					
22370	9357981	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		7.382,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570					
22370	9357981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			7.382,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570					
22370	9357982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		746,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28606					
22370	9357982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			746,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28606					
22370	9357983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638					
22370	9357983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638					
22370	9357984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4297					
22370	9357984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			330,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4297					
22370	9357985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		43.029,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15738					
22370	9357985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			43.029,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15738					

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
22370	9357986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				27.849,05			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170							
22370	9357986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					27.849,05		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170							
22370	9357987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.866,28			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 568							
22370	9357987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.866,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 568							
22370	9357988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				39.169,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63							
22370	9357988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					39.169,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63							
22370	9357989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				28.343,75			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24							
22370	9357989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					28.343,75		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24							
22370	9357990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				72,86			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234							
22370	9357990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					72,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234							
22370	9357991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				766,13			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28605							
22370	9357991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					766,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28605							
22370	9357992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				175,77			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006							
22370	9357992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					175,77		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006							
22370	9357993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				155,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324							
22370	9357993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					155,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324							
22370	9357994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				7.143,96			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588							
22370	9357994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					7.143,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588							
22370	9357995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				13.545,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2889							
22370	9357995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					13.545,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2889							
22370	9357996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				911,40			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 171							
22370	9357996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 171							
22370	9357997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				1.111,70			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2426							
22370	9357997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.111,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2426							

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9357998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.972,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49198		
22370	9357998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49198		
22370	9357999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	107,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20827		
22370	9357999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		107,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20827		
22370	9358000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	77,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156		
22370	9358000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		77,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156		
22370	9358001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1071	2.016,44	
22370	9358001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1071		2.016,44
22370	9358061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000301646	4.693,15	
22370	9358061		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000301646		4.693,15
22370	9358062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	13.552,55	
22370	9358062		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		13.552,55
22370	9358063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	297,08	
22370	9358063		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		297,08
22370	9358064	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	17.463,02	
22370	9358064		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		17.463,02
22370	9358065	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	229,46	
22370	9358065		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		229,46
22370	9358066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	20.153,36	
22370	9358066		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		20.153,36
22370	9358067	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	68.284,94	
22370	9358067		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		68.284,94
22370	9358068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	297,08	
22370	9358068		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		297,08
22370	9358069	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023	136,80	
22370	9358069		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023		136,80
22370	9358070	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	53.616,86	
22370	9358070		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		53.616,86
22370	9358071	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	15.697,00	
22370	9358071		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		15.697,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358072	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	3.674,00	
22370	9358072		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		3.674,00
22370	9358073	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	15.515,47	
22370	9358073		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		15.515,47
22370	9358074	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	4.715,05	
22370	9358074		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		4.715,05
22370	9358075	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	4.959,60	
22370	9358075		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		4.959,60
22370	9358076	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	101.790,09	
22370	9358076		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		101.790,09
22370	9358077	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.161,50	
22370	9358077		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.161,50
22370	9358078	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	68.164,47	
22370	9358078		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		68.164,47
22370	9358079	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	34.184,47	
22370	9358079		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		34.184,47
22370	9358080	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.660,89	
22370	9358080		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.660,89
22370	9358097	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
22370	9358097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
22370	9358128	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,49	
22370	9358128		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,49
22370	9358142	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.469,47	
22370	9358142		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.469,47
22370	9358166	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.114.026,80	
22370	9358166		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.114.026,80
22370	9358172	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.915,50	
22370	9358172		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.915,50
Total do dia:					8.277.333,60	8.277.333,60

GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356492	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124491 OC 63883	930,00	
22370	9356492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124491 OC 63883		930,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356585	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505398 OC	3.804,70	
22370	9356585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505398 OC		3.804,70
Total do dia:					4.734,70	4.734,70

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158 OC	1.800,00	
22370	9355991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158 OC		1.800,00
22370	9355992	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152 OC	900,00	
22370	9355992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152 OC		900,00
22370	9356095	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146 OC	1.800,00	
22370	9356095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146 OC		1.800,00
22370	9356179	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 OC	1.800,00	
22370	9356179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 OC		1.800,00
22370	9356352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615 OC	900,00	
22370	9356352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615 OC		900,00
22370	9356366	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145 OC	1.800,00	
22370	9356366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145 OC		1.800,00
22370	9356452	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 OC	1.800,00	
22370	9356452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 OC		1.800,00
22370	9356454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974 OC	900,00	
22370	9356454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974 OC		900,00
22370	9356455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950 OC	900,00	
22370	9356455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950 OC		900,00
22370	9356456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611 OC	2.700,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611 OC		2.700,00
22370	9356541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959 OC	2.700,00	
22370	9356541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959 OC		2.700,00
22370	9356553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 OC	1.800,00	
22370	9356553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 OC		1.800,00
22370	9356554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154 OC	1.800,00	
22370	9356554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154 OC		1.800,00
22370	9356555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148 OC	900,00	
22370	9356555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148 OC		900,00
22370	9356642	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165 OC	1.800,00	
22370	9356642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165 OC		1.800,00
22370	9356740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144 OC	1.800,00	
22370	9356740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144 OC		1.800,00
22370	9356741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163 OC	1.800,00	
22370	9356741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163 OC		1.800,00
22370	9356743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605 OC	1.800,00	
22370	9356743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605 OC		1.800,00
22370	9356894	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI	316,71	
22370	9356894		2.1.1.02.09.004	GERADORES EIRELI 2218		316,71
Total do dia:					30.016,71	30.016,71

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156408 OC	99.467,20	
22370	9356008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156408 OC		99.467,20
22370	9356111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	3.297,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 72339 OC 62747		
22370	9356111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		3.297,20
22370	9356180	1.1.5.02.01.002		EIRELI 72339 OC 62747	26.867,50	
22370	9356180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		26.867,50
22370	9356270	1.1.5.02.01.020		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886348 OC 62803		
22370	9356270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS	3.080,00	
22370	9356319	1.1.5.02.01.015		HOSPITALARES LTDA 951 OC 63339		3.080,00
22370	9356319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS		66.398,22
22370	9356345	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 951 OC 63339	66.398,22	
22370	9356345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 59 OC		66.398,22
22370	9356453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
22370	9356453		2.1.1.02.01.001	LTDA 1410 OC 63559		613,89
22370	9356485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		3.050,00
22370	9356485		2.1.1.02.01.001	LTDA 1410 OC 63559	3.050,00	
22370	9356510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 68008 OC 60226		3.050,00
22370	9356510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 68008 OC 60226	1.955,00	
22370	9356560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.955,00
22370	9356560		2.1.1.02.01.001	EIRELI 44716 OC 63124	4.115,64	
22370	9356561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		4.115,64
22370	9356561		2.1.1.02.01.001	84903 OC 63687	1.227,78	
22370	9356574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78
22370	9356574		2.1.1.02.01.001	LTDA 1411 OC 63559		875,00
22370	9356742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 25318 OC		875,00
22370	9356742		2.1.1.02.01.001	46901	52.756,00	
22370	9356742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2505466 OC 64056		52.756,00
22370	9356742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2505466 OC 64056	82,00	
22370	9356812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		336,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	LTDA 14968 OC 63027		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	LTDA 14968 OC 63027		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	LTDA 14968 OC 63027		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		418,00
22370	9356812		2.1.1.02.01.001	ANESTESIOLOGIA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	444.267,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356812	2.1.1.02.01.002		MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS		437.603,43
22370	9356812	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 105		6.664,01
22370	9356862	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
22370	9356862	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
22370	9356862	2.1.1.02.09.006		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432		136,80
22370	9356882	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160	347,62	
22370	9356882	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160		347,62
22370	9356885	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128	2.923,25	
22370	9356885	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128		2.923,25
22370	9356889	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421	140,20	
22370	9356889	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421		140,20
22370	9356907	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160	436,06	
22370	9356907	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160		436,06
22370	9356911	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421	116,45	
22370	9356911	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421		116,45
Total do dia:					716.260,96	716.260,96
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355981	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53668 OC	75,90	
22370	9355981	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53668 OC		75,90
22370	9355982	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506482 OC	4.664,40	
22370	9355982	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506482 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355983	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506478 OC	4.664,40	
22370	9355983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506478 OC		4.664,40
22370	9356189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506477 OC	4.664,40	
22370	9356189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506477 OC		4.664,40
22370	9356462	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506046 OC	4.664,40	
22370	9356462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506046 OC		4.664,40
Total do dia:					18.733,50	18.733,50
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	28	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	E-DOC 20230003.01749 PAGAMENTO ACORDO TRAB. GREYCE KELLY MARTINS GARCIA -PROC. 0010739-92.2022.5.18.0015	22.676,56	22.676,56
22006	9199891	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U	73,15	
22006	9199891		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U		73,15
22006	9199899	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 988654 SÉRIE 2	600,00	
22006	9199899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 988654 SÉRIE 2		600,00
22006	9199907	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1717368 SÉRIE 3	761,28	
22006	9199907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1717368 SÉRIE 3		761,28
22006	9199913	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U	7,71	
22006	9199913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U		7,71
22370	9355958	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
22370	9355958		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
22370	9355959	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
22370	9355959		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
22370	9355960	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01764	6,74	
22370	9355960		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01764		6,74
22370	9355961	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01772	18,08	
22370	9355961		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01772		18,08
22370	9355994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11567 OC 62166	8.744,82	
22370	9355994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11567 OC 62166		8.744,82
22370	9356020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574864 OC	299,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574864 OC		299,90
22370	9356021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574876 OC	205,84	
22370	9356021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574876 OC		205,84
22370	9356026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574894 OC	936,58	
22370	9356026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574894 OC		936,58
22370	9356035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560180 OC 59239	950,00	
22370	9356035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560180 OC 59239		950,00
22370	9356036	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48746 OC	3.425,00	
22370	9356036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48746 OC		3.425,00
22370	9356057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870 OC	900,00	
22370	9356057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870 OC		900,00
22370	9356060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854 OC	1.950,00	
22370	9356060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854 OC		1.950,00
22370	9356061	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 OC	3.160,00	
22370	9356061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 OC		3.160,00
22370	9356124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574873 OC	648,11	
22370	9356124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574873 OC		648,11
22370	9356126	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11222 OC 62170	1.200,00	
22370	9356126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11222 OC 62170		1.200,00
22370	9356146	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884 OC	900,00	
22370	9356146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884 OC		900,00
22370	9356150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927 OC	2.700,00	
22370	9356150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927 OC		2.700,00
22370	9356151	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958 OC	900,00	
22370	9356151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958 OC		900,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852 OC	1.950,00	
22370	9356152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852 OC		1.950,00
22370	9356210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582910 OC	12.480,00	
22370	9356210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582910 OC		12.480,00
22370	9356229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855 OC	1.950,00	
22370	9356229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855 OC		1.950,00
22370	9356230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858 OC	1.950,00	
22370	9356230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858 OC		1.950,00
22370	9356235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065 OC	900,00	
22370	9356235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065 OC		900,00
22370	9356256	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1380 OC 62199	161,20	
22370	9356256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1380 OC 62199		161,20
22370	9356304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC	180,58	
22370	9356304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC	8,05	
22370	9356304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC		188,63
22370	9356310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984 OC	900,00	
22370	9356310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984 OC		900,00
22370	9356322	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876 OC	2.700,00	
22370	9356322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876 OC		2.700,00
22370	9356330	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 OC	3.160,00	
22370	9356330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 OC		3.160,00
22370	9356331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2814 OC 64065	622,50	
22370	9356331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2814 OC 64065		622,50
22370	9356348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22859 OC	5.491,88	
22370	9356348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22859 OC		5.491,88
22370	9356355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713 OC 63167	2.606,00	
22370	9356355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713 OC 63167		2.606,00
22370	9356368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34991	2.887,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 62763		
22370	9356368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34991 OC 62763		2.887,50
22370	9356395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574889 OC	299,90	
22370	9356395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574889 OC		299,90
22370	9356398	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896 OC	1.800,00	
22370	9356398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896 OC		1.800,00
22370	9356424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962 OC	900,00	
22370	9356424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962 OC		900,00
22370	9356470	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687205 OC	1.513,89	
22370	9356470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687205 OC		1.513,89
22370	9356497	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 86 OC 63613	184,00	
22370	9356497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 86 OC 63613		184,00
22370	9356521	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2003 OC 63257	10.875,00	
22370	9356521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2003 OC 63257		10.875,00
22370	9356535	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 314542 OC 61033	54.500,00	
22370	9356535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 314542 OC 61033		54.500,00
22370	9356569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230260 OC 62906	1.812,87	
22370	9356569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230260 OC 62906		1.812,87
22370	9356583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145796 OC	12.000,00	
22370	9356583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145796 OC		12.000,00
22370	9356584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856 OC	1.950,00	
22370	9356584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856 OC		1.950,00
22370	9356615	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 OC	3.160,00	
22370	9356615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 OC		3.160,00
22370	9356619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771264 OC 63719	5.152,40	
22370	9356619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771264 OC 63719		5.152,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687229 OC 63686	20.409,89	
22370	9356647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687229 OC 63686		20.409,89
22370	9356649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18671 OC 63119	18.000,00	
22370	9356649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18671 OC 63119		18.000,00
22370	9356684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857 OC	1.950,00	
22370	9356684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857 OC		1.950,00
22370	9356685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574866 OC	648,11	
22370	9356685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574866 OC		648,11
22370	9356686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574867 OC	648,11	
22370	9356686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574867 OC		648,11
22370	9356687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574870 OC	648,11	
22370	9356687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574870 OC		648,11
22370	9356690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574878 OC	299,90	
22370	9356690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574878 OC		299,90
22370	9356692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951 OC	900,00	
22370	9356692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951 OC		900,00
22370	9356694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900 OC	900,00	
22370	9356694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900 OC		900,00
22370	9356717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913 OC	900,00	
22370	9356717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913 OC		900,00
22370	9356718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909 OC	2.700,00	
22370	9356718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909 OC		2.700,00
22370	9356749	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.390,00	
22370	9356749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.390,00
22370	9356790	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	3.333,33	

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356790		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		3.333,33
22370	9356815	3.2.1.40.11.014		LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.811,75	
22370	9356815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.784,57
22370	9356815		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		27,18
22370	9356845	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002	16.970,00	
22370	9356845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		16.970,00
22370	9356884	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	0,30	
22370	9356884		2.1.1.02.09.004	LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		0,30
22370	9356895	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104	2,79	
22370	9356895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104		2,79
22370	9356896	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852	0,30	
22370	9356896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852		0,30
22370	9356898	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852	1,40	
22370	9356898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021		1,40
22370	9356902	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105	0,15	
22370	9356902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105		0,15
22370	9356903	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021	12,97	
22370	9356903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021		12,97
22370	9356905	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105	1,40	
22370	9356905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105		1,40
22370	9356908	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022	2,79	
22370	9356908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022		2,79
22370	9356909	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022	0,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022		0,30
22370	9356910	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104	2,79	
22370	9356910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104		2,79
22370	9358002	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01795	31.439,31	
22370	9358002		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01795		31.439,31
22370	9358003	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000301749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.01749	22.676,56	
22370	9358003		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000301749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.01749		22.676,56
22370	9358004	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01774	18.904,63	
22370	9358004		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01774		18.904,63
22370	9358005	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01776	26.039,03	
22370	9358005		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01776		26.039,03
22370	9358006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9116	4.760,00	
22370	9358006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9116		4.760,00
22370	9358007	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104	56,91	
22370	9358007	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104	18,08	
22370	9358007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104		74,99
22370	9358008	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105	28,45	
22370	9358008	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105	6,74	
22370	9358008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105		35,19
22370	9358009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312	4.450,00	
22370	9358009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312		4.450,00
22370	9358010	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421	27.762,31	
22370	9358010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421		27.762,31

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358011	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341	444,52	
22370	9358011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341		444,52
22370	9358012	2.1.1.02.01.002		8 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852	56,91	
22370	9358012		1.1.1.02.02.002	8 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852		56,91
22370	9358013	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022	56,91	
22370	9358013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022		56,91
22370	9358014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9119	12.870,00	
22370	9358014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9119		12.870,00
22370	9358015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141636	3.160,00	
22370	9358015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141636		3.160,00
22370	9358016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141631	3.160,00	
22370	9358016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141631		3.160,00
22370	9358017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141633	3.160,00	
22370	9358017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141633		3.160,00
22370	9358018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459	2.292,00	
22370	9358018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459		2.292,00
22370	9358019	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021	264,63	
22370	9358019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021		264,63
22370	9358020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488	900,00	
22370	9358020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488		900,00
22370	9358021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269	2.260,00	
22370	9358021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269		2.260,00
22370	9358022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235	23.208,90	
22370	9358022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235		23.208,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9126	9.675,00	
22370	9358023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9126		9.675,00
22370	9358024	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000301438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160	86.393,19	
22370	9358024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160		86.393,19
22370	9358025	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01794	63.948,53	
22370	9358025		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01794		63.948,53
22370	9358087	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023	2.260,00	
22370	9358087		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023		2.260,00
22370	9358088	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023	900,00	
22370	9358088		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023		900,00
22370	9358109	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358137	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,58	
22370	9358137		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,58
22370	9358151	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	347.993,52	
22370	9358151		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		347.993,52
22370	9358193	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.376,57	
22370	9358193		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.376,57
Total do dia:					961.443,81	961.443,81

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159364	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134199	1.090,00	
21922	9159364		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134199		1.090,00
21922	9159365	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134200	1.090,00	
21922	9159365		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.090,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 134200		
21922	9159366	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134201	1.090,00	
21922	9159366		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134201		1.090,00
21922	9159367	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134202	1.090,00	
21922	9159367		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134202		1.090,00
21922	9159368	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134203	1.090,00	
21922	9159368		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134203		1.090,00
21922	9159369	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134204	1.090,00	
21922	9159369		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134204		1.090,00
21922	9159370	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134205	1.090,00	
21922	9159370		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134205		1.090,00
21922	9159371	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134206	1.090,00	
21922	9159371		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134206		1.090,00
21922	9159372	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134207	1.090,00	
21922	9159372		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134207		1.090,00
21922	9159373	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134208	1.090,00	
21922	9159373		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134208		1.090,00
21922	9159374	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134209	1.090,00	
21922	9159374		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134209		1.090,00
21922	9159375	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134210	1.090,00	
21922	9159375		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134210		1.090,00
21922	9159376	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134211	1.090,00	
21922	9159376		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134211		1.090,00
21922	9159377	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134212	1.090,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159377		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134212		1.090,00
21922	9159378	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134213	1.090,00	
21922	9159378		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134213		1.090,00
21922	9159379	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134214	1.090,00	
21922	9159379		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134214		1.090,00
21922	9159380	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134215	1.090,00	
21922	9159380		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134215		1.090,00
21922	9159381	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134216	1.090,00	
21922	9159381		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134216		1.090,00
21922	9159382	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134217	1.090,00	
21922	9159382		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134217		1.090,00
21922	9159383	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134218	1.090,00	
21922	9159383		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134218		1.090,00
21922	9159384	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134220	1.090,00	
21922	9159384		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134220		1.090,00
21922	9159385	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134221	1.090,00	
21922	9159385		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134221		1.090,00
21922	9159386	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134222	1.090,00	
21922	9159386		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134222		1.090,00
21922	9159387	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134223	1.090,00	
21922	9159387		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134223		1.090,00
21922	9159388	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134224	1.090,00	
21922	9159388		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134224		1.090,00
21922	9159389	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134225	1.090,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159389		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134225		1.090,00
21922	9159390	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134226	1.090,00	
21922	9159390		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134226		1.090,00
21922	9159391	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134227	1.090,00	
21922	9159391		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134227		1.090,00
21922	9159392	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134228	1.090,00	
21922	9159392		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134228		1.090,00
21922	9159393	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134229	1.090,00	
21922	9159393		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134229		1.090,00
21922	9159394	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134230	1.090,00	
21922	9159394		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134230		1.090,00
21922	9159395	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134231	1.090,00	
21922	9159395		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134231		1.090,00
21922	9159396	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134232	1.090,00	
21922	9159396		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134232		1.090,00
21922	9159397	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134233	1.090,00	
21922	9159397		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134233		1.090,00
21922	9159398	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134234	1.090,00	
21922	9159398		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134234		1.090,00
21922	9159399	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134235	1.090,00	
21922	9159399		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134235		1.090,00
21922	9159400	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134236	1.090,00	
21922	9159400		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134236		1.090,00
21922	9159401	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134237	1.090,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159401		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134237		1.090,00
21922	9159402	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134238	1.090,00	
21922	9159402		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134238		1.090,00
21922	9159403	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134239	1.090,00	
21922	9159403		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134239		1.090,00
21922	9159404	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134240	1.090,00	
21922	9159404		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134240		1.090,00
21922	9159405	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134241	1.090,00	
21922	9159405		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134241		1.090,00
21922	9159406	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134242	1.090,00	
21922	9159406		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134242		1.090,00
21922	9159407	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134243	1.090,00	
21922	9159407		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134243		1.090,00
21922	9159408	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134244	1.090,00	
21922	9159408		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134244		1.090,00
21922	9159409	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134245	1.090,00	
21922	9159409		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134245		1.090,00
21922	9159410	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134246	1.090,00	
21922	9159410		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134246		1.090,00
21922	9159411	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134247	1.090,00	
21922	9159411		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134247		1.090,00
21922	9159412	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134248	1.090,00	
21922	9159412		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134248		1.090,00
21922	9159413	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134249	1.090,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21922	9159413		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134249		1.090,00
21931	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO 50 POLTRONAS GIRATORIA ESPALDAR MEDIO NF 314542 DE 16/02/2023 FLEXFORM IND METALUG. COD PATR 134199 A 134249	54.500,00	54.500,00
22044	9225226	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:992	5.000,00	
22044	9225226		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:992		5.000,00
22370	9355962	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22370	9355962		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
22370	9355963	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE PCC DA NF 737 PHILIPS MEDICAL.	1.954,51	
22370	9355963		3.2.1.30.05.003	RESSARCIMENTO DE PCC DA NF 737 PHILIPS MEDICAL.		1.954,51
22370	9355995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575038 OC	299,90	
22370	9355995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575038 OC		299,90
22370	9355996	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506703 OC	4.592,70	
22370	9355996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506703 OC		4.592,70
22370	9355999	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1387 OC 64227	394,00	
22370	9355999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1387 OC 64227		394,00
22370	9356052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574965 OC	110,97	
22370	9356052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574965 OC		110,97
22370	9356053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574984 OC	648,11	
22370	9356053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574984 OC		648,11
22370	9356067	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15894 OC 61538	613,89	
22370	9356067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15894 OC 61538		613,89
22370	9356079	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 215 OC 63982	200,00	
22370	9356079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 215 OC 63982		200,00
22370	9356080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506701 OC	3.804,70	
22370	9356080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506701 OC		3.804,70
22370	9356081	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1388 OC 62199	10.680,00	
22370	9356081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1388 OC 62199		10.680,00
22370	9356083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8.521,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 574936 OC		
22370	9356083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8.521,25
				EIRELI 574936 OC		
22370	9356084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 574928 OC		
22370	9356084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 574928 OC		
22370	9356085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 575018 OC		
22370	9356085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 575018 OC		
22370	9356086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 575021 OC		
22370	9356086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 575021 OC		
22370	9356087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 575024 OC		
22370	9356087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 575024 OC		
22370	9356088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 574931 OC		
22370	9356088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 574931 OC		
22370	9356089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 574934 OC		
22370	9356089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 574934 OC		
22370	9356090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 574935 OC		
22370	9356090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 574935 OC		
22370	9356099	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140517 OC 64278	9.989,95	
22370	9356099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140517 OC 64278		9.989,95
22370	9356100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140490 OC 64277	4.205,55	
22370	9356100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140490 OC 64277		4.205,55
22370	9356125	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1989 OC 61684	15.984,00	
22370	9356125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1989 OC 61684		15.984,00
22370	9356142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 574972 OC		
22370	9356142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 574972 OC		
22370	9356160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129	1.227,78	
22370	9356160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.034,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356160		2.1.1.02.01.001	LTDA 15891 OC 60129		
22370	9356190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129	845,80	3.262,28
22370	9356190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13205 OC		845,80
22370	9356198	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13205 OC	4.041,00	
22370	9356198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140447 OC 64228		4.041,00
22370	9356239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140447 OC 64228	5.220,00	
22370	9356239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6687 OC 62757		5.220,00
22370	9356246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6687 OC 62757	148,40	
22370	9356246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574983 OC		148,40
22370	9356247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574983 OC	648,11	
22370	9356247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574989 OC		648,11
22370	9356248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574989 OC	936,58	
22370	9356248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574992 OC		936,58
22370	9356283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574992 OC	5.422,72	
22370	9356283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC	781,26	
22370	9356283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC		6.203,98
22370	9356284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC	288,71	
22370	9356284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575011 OC		288,71
22370	9356285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575011 OC	164,50	
22370	9356285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575016 OC		164,50
22370	9356292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575016 OC	4.592,70	
22370	9356292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506723 OC		4.592,70
22370	9356293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506723 OC	4.664,40	
22370	9356293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506725 OC		4.664,40
22370	9356321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506725 OC	288,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574962 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574962 OC		288,71
22370	9356337	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 719 OC	187,50	
22370	9356337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 719 OC		187,50
22370	9356338	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1988 OC 61684	19.980,00	
22370	9356338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1988 OC 61684		19.980,00
22370	9356339	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240 OC	900,00	
22370	9356339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240 OC		900,00
22370	9356360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13206 OC	845,80	
22370	9356360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13206 OC		845,80
22370	9356361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575015 OC	936,58	
22370	9356361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575015 OC		936,58
22370	9356367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575031 OC	288,71	
22370	9356367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575031 OC		288,71
22370	9356369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506724 OC	4.664,40	
22370	9356369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506724 OC		4.664,40
22370	9356372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191 OC 63912	11.455,92	
22370	9356372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191 OC 63912		11.455,92
22370	9356382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613 OC	1.800,00	
22370	9356382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613 OC		1.800,00
22370	9356400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574939 OC	648,11	
22370	9356400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574939 OC		648,11
22370	9356401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574952 OC	936,58	
22370	9356401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574952 OC		936,58
22370	9356402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574953 OC	235,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574953 OC		235,88
22370	9356414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574964 OC	648,11	
22370	9356414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574964 OC		648,11
22370	9356415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574969 OC	648,11	
22370	9356415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574969 OC		648,11
22370	9356416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574982 OC	936,58	
22370	9356416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574982 OC		936,58
22370	9356430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15890 OC 57077	613,89	
22370	9356430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15890 OC 57077		613,89
22370	9356436	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241 OC	900,00	
22370	9356436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241 OC		900,00
22370	9356437	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245 OC	900,00	
22370	9356437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245 OC		900,00
22370	9356467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15889 OC 61705	613,89	
22370	9356467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15889 OC 61705		613,89
22370	9356469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC	1.096,39	
22370	9356469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC	102,92	
22370	9356469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC		1.199,31
22370	9356500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574956 OC	183,81	
22370	9356500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574956 OC		183,81
22370	9356513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574976 OC	648,11	
22370	9356513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574976 OC		648,11
22370	9356514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574986 OC	648,11	
22370	9356514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574986 OC		648,11

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574995 OC	288,71	
22370	9356515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574995 OC		288,71
22370	9356525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15893 OC 57077	613,89	
22370	9356525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15893 OC 57077		613,89
22370	9356547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574930 OC	936,58	
22370	9356547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574930 OC		936,58
22370	9356548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574932 OC	148,40	
22370	9356548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574932 OC		148,40
22370	9356556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575029 OC	648,11	
22370	9356556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575029 OC		648,11
22370	9356562	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1386 OC 64226	5.130,78	
22370	9356562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1386 OC 64226		5.130,78
22370	9356596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574941 OC	936,58	
22370	9356596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574941 OC		936,58
22370	9356597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC	90,29	
22370	9356597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC	8,05	
22370	9356597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC		98,34
22370	9356607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574974 OC	648,11	
22370	9356607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574974 OC		648,11
22370	9356608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574977 OC	648,11	
22370	9356608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574977 OC		648,11
22370	9356622	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15895 OC 61538	613,89	
22370	9356622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15895 OC 61538		613,89
22370	9356625	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238 OC		1.800,00
22370	9356641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13415 OC 64291	2.266,77	
22370	9356641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13415 OC 64291		2.266,77
22370	9356650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8987 OC	2.922,72	
22370	9356650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8987 OC		2.922,72
22370	9356651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575008 OC	648,11	
22370	9356651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575008 OC		648,11
22370	9356652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575020 OC	183,81	
22370	9356652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575020 OC		183,81
22370	9356653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575025 OC	599,80	
22370	9356653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575025 OC		599,80
22370	9356654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC	288,71	
22370	9356654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC	16,10	
22370	9356654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC		304,81
22370	9356655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC	299,90	
22370	9356655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC	102,92	
22370	9356655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC		402,82
22370	9356656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574938 OC	299,90	
22370	9356656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574938 OC		299,90
22370	9356663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4585 OC 62393	4.886,00	
22370	9356663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4585 OC 62393		4.886,00
22370	9356671	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61409 OC 64229	3.000,00	
22370	9356671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61409 OC 64229		3.000,00
22370	9356707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574960 OC	625,26	
22370	9356707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		625,26

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 574960 OC		
22370	9356708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
22370	9356708		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574966 OC		905,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
22370	9356709	1.1.5.02.01.025		EIRELI 574966 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
22370	9356709		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574971 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
22370	9356726	1.1.5.02.01.025		EIRELI 574971 OC	1.227,78	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
22370	9356726		2.1.1.02.01.001	LTDA 15886 OC 60129		1.227,78
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
22370	9356728	1.1.5.02.01.002		LTDA 15886 OC 60129	7.035,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		
22370	9356728		2.1.1.02.01.001	7171 OC 55623		7.035,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		
22370	9356760	3.2.1.40.05.001		7171 OC 55623	55.188,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3078283 OC		
22370	9356760		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.188,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3078283 OC		
22370	9356766	3.2.1.40.11.021		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.180,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		
22370	9356766		2.1.1.02.01.002	ASSOCIADOS S/S 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		33.407,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		
22370	9356766		2.1.1.02.09.006	ASSOCIADOS S/S 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.199,80
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS		
22370	9356766		2.1.1.02.09.002	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627		572,70
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		
22370	9356807	3.2.1.40.09.001		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627	4.800,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		
22370	9356807		2.1.1.02.01.003	LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		
22370	9356819	3.2.1.40.11.021		LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.754,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		
22370	9356819		2.1.1.02.01.002	ASSOCIADOS S/S 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		
22370	9356819		2.1.1.02.09.006	ASSOCIADOS S/S 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		17.463,02
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS		
22370	9356819		2.1.1.02.09.002	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628		2.381,32
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		
22370	9356826	3.2.1.40.05.001		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628	939,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3066905 OC		
22370	9356826		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		939,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3066905 OC		
22370	9356850	3.2.1.40.11.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 256 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
22370	9356850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 256		23,50
22370	9356864	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
22370	9356864		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
22370	9356874	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.113,00	
22370	9356874		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.113,00
22370	9356893	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 396	283,20	
22370	9356893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 396		283,20
22370	9358026	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 003.0884	3.476,70	
22370	9358026		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 003.0884		3.476,70
22370	9358027	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01806	5.761,69	
22370	9358027		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01806		5.761,69
22370	9358028	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01808	169.309,75	
22370	9358028		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01808		169.309,75
22370	9358029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071	10.050,00	
22370	9358029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071		10.050,00
22370	9358030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079	20.100,00	
22370	9358030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079		20.100,00
22370	9358031	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852	515,65	
22370	9358031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852		515,65
22370	9358032	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01809	149.879,14	
22370	9358032		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01809		149.879,14
22370	9358081	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000301429 BAIXA CONTÁBIL SES REALIZARÁ O PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023	441.978,61	
22370	9358081		3.2.1.30.03.001	EDOC 2023000301429 BAIXA CONTÁBIL SES REALIZARÁ O PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023		441.978,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358082	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000301376 BAIXA CONTÁBIL POR ENTRADA DUPLICADA	2.384,00	
				ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 23/02/2023		
22370	9358082		3.2.1.40.11.007	EDOC 2023000301376 BAIXA CONTÁBIL POR ENTRADA DUPLICADA		2.384,00
				ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 23/02/2023		
22370	9358093	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01591. DOC:3078283. F:REDEMOB	55.188,50	
				CONSORCI		
22370	9358093		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01591. DOC:3078283. F:REDEMOB		55.188,50
				CONSORCI		
22370	9358095	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01592. DOC:1004317. F:VIACAO	3.113,00	
				ARAGUARIN		
22370	9358095		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01592. DOC:1004317. F:VIACAO		3.113,00
				ARAGUARIN		
22370	9358096	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1452. DOC:3066905. F:REDEMOB	939,70	
				CONSORCIO		
22370	9358096		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1452. DOC:3066905. F:REDEMOB		939,70
				CONSORCIO		
22370	9358102	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358133	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,68	
22370	9358133		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,68
22370	9358155	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	359.093,18	
22370	9358155		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		359.093,18
22370	9358184	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.206,36	
22370	9358184		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.206,36
Total do dia:					1.800.540,88	1.800.540,88
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	29	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	E-DOC 220230003.01650 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC	2.000,00	2.000,00
				0011285-77.2022.5.18.0006 -LUCIANO SILVA SANTOS		
22006	9199893	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	454,00	
22006	9199893		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U		454,00
22370	9355964	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22370	9355964		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
22370	9355965	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22370	9355965		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
22370	9355998	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.950,00	
				260091 OC 63560		
22370	9355998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		2.950,00
				260091 OC 63560		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 851 OC 63929	2.880,00	
22370	9356032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 851 OC 63929		2.880,00
22370	9356033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335 OC 62912	3.414,00	
22370	9356033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335 OC 62912		3.414,00
22370	9356051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2001 OC	16.854,09	
22370	9356051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2001 OC		16.854,09
22370	9356056	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2793 OC 63930	5.495,40	
22370	9356056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2793 OC 63930		5.495,40
22370	9356063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22974 OC	361,81	
22370	9356063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22974 OC		361,81
22370	9356127	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9441 OC 64293	500,00	
22370	9356127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9441 OC 64293		500,00
22370	9356128	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19973 OC 64189	30,00	
22370	9356128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19973 OC 64189		30,00
22370	9356141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2794 OC 63248	465,85	
22370	9356141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2794 OC 63248		465,85
22370	9356143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1354 OC 64284	170,00	
22370	9356143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1354 OC 64284		170,00
22370	9356145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965 OC	900,00	
22370	9356145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965 OC		900,00
22370	9356156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980 OC	1.950,00	
22370	9356156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980 OC		1.950,00
22370	9356157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978 OC	1.950,00	
22370	9356157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978 OC		1.950,00
22370	9356184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112135 OC 63975	826,52	
22370	9356184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112135 OC 63975		826,52

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13405 OC 63131	52,20	
22370	9356232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13405 OC 63131		52,20
22370	9356233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196 OC 63912	6.137,10	
22370	9356233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196 OC 63912		6.137,10
22370	9356396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13407 OC 64126	297,80	
22370	9356396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13407 OC 64126		297,80
22370	9356428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22975 OC	361,81	
22370	9356428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22975 OC		361,81
22370	9356450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037 OC	3.900,00	
22370	9356450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037 OC		3.900,00
22370	9356479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977 OC	1.950,00	
22370	9356479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977 OC		1.950,00
22370	9356512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989859 OC 64360	614,40	
22370	9356512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989859 OC 64360		614,40
22370	9356517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53701 OC	151,80	
22370	9356517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53701 OC		151,80
22370	9356566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976 OC	1.950,00	
22370	9356566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976 OC		1.950,00
22370	9356658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1071 OC	2.180,00	
22370	9356658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1071 OC		2.180,00
22370	9356723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22973 OC	1.085,43	
22370	9356723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22973 OC		1.085,43
22370	9356811	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
22370	9356811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.971,00
22370	9358033	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01833	725,00	
22370	9358033		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01833		725,00
22370	9358034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141925	3.160,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141925		3.160,00
22370	9358035	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01834	112,01	
22370	9358035		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01834		112,01
22370	9358036	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000301829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000301829	15.563,76	
22370	9358036		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000301829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000301829		15.563,76
22370	9358037	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.01650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 1650	2.000,00	
22370	9358037		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.01650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 1650		2.000,00
22370	9358038	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.01827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01827	20.372,12	
22370	9358038		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.01827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01827		20.372,12
22370	9358039	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01884	7.169,41	
22370	9358039		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01884		7.169,41
22370	9358040	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01881	13.951,15	
22370	9358040		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01881		13.951,15
22370	9358041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488	900,00	
22370	9358041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488		900,00
22370	9358042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269	2.260,00	
22370	9358042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269		2.260,00
22370	9358043	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000301826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000301826	47.811,10	
22370	9358043		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000301826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000301826		47.811,10
22370	9358044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141938	3.160,00	
22370	9358044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141938		3.160,00
22370	9358045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141920	3.160,00	
22370	9358045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141920		3.160,00
22370	9358046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141929	3.160,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141929		3.160,00
22370	9358047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141915	3.160,00	
22370	9358047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141915		3.160,00
22370	9358048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141952	3.160,00	
22370	9358048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141952		3.160,00
22370	9358049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141947	3.160,00	
22370	9358049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141947		3.160,00
22370	9358050	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.00884	1.939,67	
22370	9358050		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.00884		1.939,67
22370	9358098	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358129	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,76	
22370	9358129		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,76
22370	9358156	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	134.925,17	
22370	9358156		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		134.925,17
22370	9358174	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.030,66	
22370	9358174		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.030,66
Total do dia:					336.933,32	336.933,32
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0	15,30	
22006	9199877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0		15,30
22006	9199878	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0	181,00	
22006	9199878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0		181,00
22006	9199883	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0	6,00	
22006	9199883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0		6,00
22006	9199892	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0	381,00	
22006	9199892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0		381,00
22006	9199909	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0	594,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22006	9199909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0		594,00
Total do dia:					1.177,30	1.177,30
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145937 OC	1.250,00	
22370	9356347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145937 OC		1.250,00
22370	9356445	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145941 OC	29.231,00	
22370	9356445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145941 OC		29.231,00
22370	9356533	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145943 OC	20.731,00	
22370	9356533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145943 OC		20.731,00
22370	9356534	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145954 OC	4.931,00	
22370	9356534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145954 OC		4.931,00
Total do dia:					56.143,00	56.143,00
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	30	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	E-DOC 20230003.01832 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010903-87.2022.5.18.0005 -EDNA SILVA COSTA	18.000,00	18.000,00
22006	9199898	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 957153 SÉRIE 1	177,34	
22006	9199898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 957153 SÉRIE 1		177,34
22370	9355966	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
22370	9355966		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
22370	9355997	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 OC	3.160,00	
22370	9355997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 OC		3.160,00
22370	9356000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056 OC	1.950,00	
22370	9356000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056 OC		1.950,00
22370	9356002	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274 OC	6.332,00	
22370	9356002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274 OC		6.332,00
22370	9356006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890654 OC 64188	8.649,39	
22370	9356006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890654 OC 64188		8.649,39
22370	9356038	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220275 OC 59240	1.632,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220275 OC 59240		1.632,96
22370	9356064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1689952 OC 64373	773,85	
22370	9356064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1689952 OC 64373		773,85
22370	9356065	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9077 OC 64285	502,00	
22370	9356065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9077 OC 64285		502,00
22370	9356070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260233 OC 64120	11.116,00	
22370	9356070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260233 OC 64120		11.116,00
22370	9356077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5360 OC 62801	7.536,00	
22370	9356077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5360 OC 62801		7.536,00
22370	9356101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052 OC	1.950,00	
22370	9356101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052 OC		1.950,00
22370	9356158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126583 OC 64356	712,00	
22370	9356158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126583 OC 64356		712,00
22370	9356167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162923 OC 64310	40.350,00	
22370	9356167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162923 OC 64310		40.350,00
22370	9356185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74094 OC 64289	6.943,20	
22370	9356185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74094 OC 64289		6.943,20
22370	9356201	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628 OC	6.332,00	
22370	9356201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628 OC		6.332,00
22370	9356257	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 OC	3.160,00	
22370	9356257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 OC		3.160,00
22370	9356275	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48765 OC	3.492,00	
22370	9356275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48765 OC		3.492,00
22370	9356276	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC	122,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356276	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC	2.638,00	
22370	9356276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC		2.760,00
22370	9356277	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220310 OC 56370	2.721,60	
22370	9356277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220310 OC 56370		2.721,60
22370	9356286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1690008 OC 64124	8.803,20	
22370	9356286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1690008 OC 64124		8.803,20
22370	9356344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978 OC	1.800,00	
22370	9356344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978 OC		1.800,00
22370	9356370	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980 OC	6.332,00	
22370	9356370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980 OC		6.332,00
22370	9356374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048 OC	1.950,00	
22370	9356374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048 OC		1.950,00
22370	9356375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053 OC	1.950,00	
22370	9356375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053 OC		1.950,00
22370	9356376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055 OC	1.950,00	
22370	9356376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055 OC		1.950,00
22370	9356427	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094 OC 64280	2.800,00	
22370	9356427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094 OC 64280		2.800,00
22370	9356443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972	70,00	
22370	9356443	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972	6,00	
22370	9356443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972		76,00
22370	9356451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1318 OC	3.912,00	
22370	9356451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1318 OC		3.912,00
22370	9356461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230753 OC 64364	158,60	
22370	9356461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230753 OC 64364		158,60
22370	9356464	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506855 OC	2.945,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506855 OC		2.945,00
22370	9356471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047 OC	1.950,00	
22370	9356471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047 OC		1.950,00
22370	9356472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049 OC	1.950,00	
22370	9356472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049 OC		1.950,00
22370	9356546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506923 OC	1.647,70	
22370	9356546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506923 OC		1.647,70
22370	9356557	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 OC	2.900,00	
22370	9356557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 OC		2.900,00
22370	9356558	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 OC	3.160,00	
22370	9356558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 OC		3.160,00
22370	9356559	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 OC	3.160,00	
22370	9356559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 OC		3.160,00
22370	9356570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162962 OC 64407	7.914,48	
22370	9356570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162962 OC 64407		7.914,48
22370	9356617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689912 OC 64362	4.862,20	
22370	9356617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689912 OC 64362		4.862,20
22370	9356618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145939 OC	24.661,00	
22370	9356618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145939 OC		24.661,00
22370	9356657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147291 OC 63029	38.699,00	
22370	9356657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147291 OC 63029		38.699,00
22370	9356662	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 OC	3.160,00	
22370	9356662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 OC		3.160,00
22370	9356664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050 OC	1.950,00	
22370	9356664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050 OC		1.950,00
22370	9356665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051 OC	1.950,00	
22370	9356665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051 OC		1.950,00
22370	9356698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3302 OC 64054	1.002,40	
22370	9356698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3302 OC 64054		1.002,40
22370	9356724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.480,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1689852 OC 63037		
22370	9356724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.480,00
				1689852 OC 63037		
22370	9356725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155905 OC	7.290,00	
22370	9356725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155905 OC		7.290,00
22370	9356732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	3.600,00	
				SCITECH MEDICAL 332988 OC		
22370	9356732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		3.600,00
				SCITECH MEDICAL 332988 OC		
22370	9356757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	30.114,08	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356757		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		29.662,37
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL		451,71
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106		
22370	9356781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	38.002,08	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356781		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		37.432,05
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL		570,03
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102		
22370	9356839	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	37.372,14	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356839		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		36.811,56
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL		560,58
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100		
22370	9356873	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	38.426,61	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
22370	9356873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		37.850,21
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356873		2.1.1.02.09.002	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL		576,40
22370	9356899	2.1.1.02.01.003		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104	7.052,48	
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		
22370	9356899		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485		7.052,48
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		
22370	9356906	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485	19,60	
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT		
22370	9356906		2.1.1.02.09.004	ASSESSORIA LTDA ME 2033		19,60
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT		
22370	9358051	2.1.1.02.01.001		ASSESSORIA LTDA ME 2033	94.000,00	
				8 EDOC 2023000300727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9358051		1.1.1.02.02.002	HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908		94.000,00
				8 EDOC 2023000300727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9358052	2.1.1.02.05.003		HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908	7.546,68	
				26 EDOC 20230003.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
22370	9358052		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01929		7.546,68
				26 EDOC 20230003.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
22370	9358053	1.1.2.02.06.001		9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01929	256.925,53	
				6 EDOC 20230003.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9358053		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS EDOC 01831		256.925,53
				6 EDOC 20230003.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
22370	9358054	1.1.2.02.04.001		HUGOL FÉRIAS EDOC 01831	18.000,00	
				21 EDOC 20230003.01832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
22370	9358054		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.01832		18.000,00
				21 EDOC 20230003.01832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
22370	9358099	1.1.1.02.04.001		9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.01832	0,51	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
22370	9358099		3.2.1.01.03.004			0,51
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,87	
22370	9358130	1.1.1.02.04.099				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,87
22370	9358130		3.2.1.01.03.003			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	376.473,12	
22370	9358159	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		376.473,12
				RESGATE DE APLICACAO		
22370	9358159		1.1.1.02.04.004			
				RESGATE DE APLICACAO	3.965,78	
22370	9358176	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.965,78
22370	9358176		3.2.1.01.03.005			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Total do dia:					1.180.362,20	1.180.362,20

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21931	23	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.01767 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 04/08		630.310,59	630.310,59

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 02/2023	32.971.407,57	32.971.407,57
21931	36	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 02/2023	440,00	440,00
21931	37	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR FUNDO DE PROVISAO FINS RESCISÓRIO HUGOL FEV/2023	127.534,14	127.534,14
21931	44	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022	40.968,21	40.968,21
21931	45	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	2,94	2,94
21931	46	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,01	0,01
21931	47	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,15	0,15
21931	48	1.1.5.02.01.031	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,01	0,01
21931	49	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,03	0,03
21931	50	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,02	0,02
21931	51	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	5,55	5,55
21931	52	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,01	0,01
21931	53	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,02	0,02
21931	54	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,01	0,01
21931	55	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	8,65	8,65
21931	56	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,12	0,12
21931	57	1.1.5.02.01.027	3.2.1.30.01.037	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	0,01	0,01
21931	58	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL FEVEREIRO/2023	3.597,60	3.597,60
21931	59	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518	856,56	856,56
21931	60	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC FEV/2023	8.041,15	8.041,15
21931	61	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023	2.027.961,28	2.027.961,28
21931	62	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023	588.108,77	588.108,77
21931	63	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023	201.842,99	201.842,99
21931	64	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	EDOC 20230003.01834 FGTS-GRRF COMPL. ESTEVAO RIBERIO BORGES -MATRIC.005156	112,01	112,01
21931	67	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISÕES FGTS FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023	727,16	727,16
21931	67	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023	131.467,27	131.467,27
21931	68	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISÕES 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023	66.845,53	66.845,53
21931	68	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISÕES FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023	2.195,31	2.195,31
21931	69	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002	107.507,00	107.507,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21931	70	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PROC 0011318-76.2022.5.18.0003	83.489,05	83.489,05
21931	71	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA GABRIELE BORGES DOS SANTOS PROC 0010124-10.2023.5.18.0002	83.040,91	83.040,91
21931	72	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001	44.475,13	44.475,13
21931	73	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC 0010119-79.2023.5.18.0004	39.025,58	39.025,58
21931	74	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENTORIN PROC 0010168-57.2022.5.18.0004	38.509,73	38.509,73
21931	75	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC 0010182-68.2023.5.18.0016	32.048,74	32.048,74
21931	76	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	43.721,44	43.721,44
21931	78	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023	5.991,04	5.991,04
21931	79	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS FEVEREIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 808972	88.743,62	88.743,62
21931	80	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5960	17.899,06	17.899,06
21931	81	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5979	3.878,13	3.878,13
21931	82	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 02/2023	428,42	428,42
21931	83	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.005	VALOR COMPL EVENTO 1130 INSS FERIAS PROXIMO ADRIELLE CINTRA	12,66	12,66
21931	84	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO	547.374,50	547.374,50
21931	85	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 02/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO	135.891,00	135.891,00
21931	86	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 02/2023	32.981,20	32.981,20
21931	87	3.2.1.30.01.030	2.9.1.02.05.020	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS	556.556,90	556.556,90
21931	88	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA	161.498,40	161.498,40
21931	89	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA	22.264,00	22.264,00
21931	90	3.2.1.30.01.031	2.9.1.02.05.021	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS	152.316,00	152.316,00
21931	91	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023	37.253,30	37.253,30
21931	92	3.2.1.30.01.037	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023	127.897,55	127.897,55
21931	93	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 02-2023	4.355,05	4.355,05
21931	94	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 02-2023	9,03	9,03
21931	95	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 02-2023	100.326,60	100.326,60
21931	96	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO DOAÇÃO CAF MEDICAMENTOS	16.546,96	16.546,96

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2023 HUGOL		
21931	97	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02-2023	10.217.660,59	10.217.660,59
22007	9199916	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.090,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.236,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.196,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.100,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.000,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.445,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.704,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.525,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.518,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.274,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.512,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	800,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.250,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	800,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	440,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.600,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	843,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.250,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.875,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.099,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	805,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.500,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.350,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.559,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.203,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.244,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.719,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.000,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	705,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.500,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	901,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131.995,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.233,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	659,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.100,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	805,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.100,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	440,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.618,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.445,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.350,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.500,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.201,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	843,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.024,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.814,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.100,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.950,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.200,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	705,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.400,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	546,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.471,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	900,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.008,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	604,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	617,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	679,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	860,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	518,21	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	863,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	950,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.469,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	720,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	246,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.755,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	718,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.050,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	333,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	660,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	736,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	691,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	227,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.154,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	300,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.155,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	644,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	771,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	859,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.208,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	170,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.142,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.780,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.486,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.089,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.066,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.726,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.595,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	606,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.033,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	605,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.407,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	462,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	340,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.110,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	426,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	863,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.285,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.480,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.627,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	522,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.061,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.206,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	741,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	532,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	681,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	970,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	780,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.620,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.211,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.451,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	929,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.964,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	594,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.480,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.410,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.001,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	941,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.258,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.295,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	672,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.992,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	353,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	808,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,99		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,76		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,84		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,08		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,41		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,42		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,64		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,87		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,63		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,09		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,96		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.521,21		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	500,73		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.852,53		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	350,83		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,15		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.136,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.975,72		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28.563,87		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,41		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,92		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,51		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	806,82		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	228,06		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,49		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,33		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.767,23		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.568,01		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.011,06		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.523,19		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,12		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,92		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,53		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	527,73		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,43		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,11		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,22		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,83		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	829,90		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	880,26		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	641,19		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.603,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,83		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,63		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,90		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,70		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,57		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.829,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	739,24		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	525,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.706,82		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.147,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	828,93		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,64		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	363,29		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	661,36		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,66		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	305,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.247,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.564,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	298,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.011,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	873,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	662,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.341,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	612,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.562,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	585,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.479,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.392,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.111,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	826,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	830,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.485,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	452,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.669,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.673,62	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	825,09		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,60		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,69		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	998,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.830,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.440,22		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.982,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.614,66		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.532,76		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	965,27		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.420,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.132,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	398,31		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.386,16		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	256,30		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,31		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,12		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,54		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,34		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	826,59		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.662,64		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,99		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,76		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.084,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,12		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.947,23		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24.209,19		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.726,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	360,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,63		
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,50		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	305,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	382,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.183,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.930,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.240,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	942,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.512,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.272,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	574,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	242,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	540,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.888,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.252,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	475,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	402,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	990,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	631,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	427,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.456,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.437,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.779,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.556,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.172,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.408,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.629,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23.471,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.844,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.196,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.511,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.177,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.102,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.412,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	410,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	751,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.480,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	820,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	456,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.444,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	843,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.352,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	992,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.903,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.723,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.042,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.166,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.256,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	496,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	343,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.560,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	634,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	469,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.324,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	840,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	882,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.680,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.262,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	549,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.554,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	392,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	471,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.219,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	974,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	939,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	982,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	455,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.036,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	507,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.505,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.526,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	392,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.249,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.002,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.485,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.544,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.477,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	440,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	953,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	471,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.061,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.348,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	706,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.993,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.266,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.062,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.714,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	669,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,83	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.735,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	525,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	614,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.179,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	451,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.809,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.018,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	479,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.010,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.750,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.994,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	924,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.480,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.048,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.719,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.076,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.699,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.030,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51.761,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.579,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	435,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.584,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.220,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	441,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	618,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	412,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	492,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.659,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.145,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.598,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	823,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	456,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.528,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	700,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25.066,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.044,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	716,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	305,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	320,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	704,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	745,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.008,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.874,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.048,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.010,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	469,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.249,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	422,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	751,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	640,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	454,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	819,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	445,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.870,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	794,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	323,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.142,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	931,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	811,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	372,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	445,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	820,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.343,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	804,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	525,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	501,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	829,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.261,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	870,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.327,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.754,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	603,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.471,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	949,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	405,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.440,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.325,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.448,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	539,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.754,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.506,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	361,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.920,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	699,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.253,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	742,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	298,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	356,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	915,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.896,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.979,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32.081,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.967,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	403,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	938,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	393,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.904,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	327,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	458,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.679,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	375,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	505,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	410,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	402,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.489,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.173,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	682,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.359,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	664,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	413,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	447,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.557,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.925,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.377,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.145,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.677,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	372,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	555,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	664,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.528,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.268,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.400,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.142,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.913,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.057,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.016,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.782,62	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.069,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.303,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	228,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.622,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.016,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.847,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	411,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	783,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.136,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	808,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.100,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.641,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.625,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	589,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.574,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	389,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	579,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	597,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.387,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,47	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.637,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	664,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.744,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.026,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.655,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.079,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.848,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.200,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	374,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	490,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	733,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.503,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.269,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.317,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.269,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.841,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.000,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.287,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	370,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.871,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.340,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.813,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.710,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	783,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	685,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.758,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	848,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.890,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	391,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.399,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.848,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	391,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.450,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.964,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	525,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	833,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	956,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	569,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	408,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.809,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.288,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.021,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	445,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56.369,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.594,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	493,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.856,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.733,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	966,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46.023,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.654,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,27	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	933,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.557,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	929,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.657,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	357,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	779,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.036,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	478,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.498,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	777,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	627,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	742,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.172,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	719,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	710,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.540,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.916,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	717,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.808,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	357,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.008,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.372,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.461,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.634,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.287,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	676,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.833,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.286,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	246,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.358,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.124,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	756,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	510,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	837,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	282,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.818,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67.594,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	320,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.285,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.496,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.784,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.013,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.238,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.587,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.121,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	999,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.424,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25.514,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	634,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	336,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	614,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25.188,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.500,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	390,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.720,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	840,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.075,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.050,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.072,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.845,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	520,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.648,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35.643,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.465,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.258,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99.492,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.578,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	735,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.522,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	404,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.434,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.095,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.468,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,96		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	719,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.228,90		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	699,14		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.515,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	580,76		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,24		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,34		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,59		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,65		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.208,01		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.219,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.932,99		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	592,67		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,13		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.259,37		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.193,43		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,65		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	579,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,07		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.763,22		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.355,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.559,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	428,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	389,28		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.035,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	339,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	775,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.789,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,41		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,57		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,52		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	245,99		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.241,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,85		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,38		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.456,48		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	491,80		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.891,90		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.497,60		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.292,67		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.033,93		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,46		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,56		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,27		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.881,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	919,90		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,12		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.691,74		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	377,45		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	496,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,91		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.264,48		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.022,73		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.347,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,68		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	480,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	357,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	526,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.039,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.159,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.188,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	704,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	267,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.670,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.502,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	858,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.210,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	925,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.862,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.222,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.635,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.892,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.782,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22.109,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	746,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.943,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	745,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	233,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.393,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.287,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	504,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	306,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	933,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.439,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.444,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	636,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	842,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	306,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	635,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	410,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.593,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.296,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	451,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.069,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	782,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	918,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.338,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.618,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.369,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	594,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.848,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.607,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.441,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.634,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	363,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.747,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20.118,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.893,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	631,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.177,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.254,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.274,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	469,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.369,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.050,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.141,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	799,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.995,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.286,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.198,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.393,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.218,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.240,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	501,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	973,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	730,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	317,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.178,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	468,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.654,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.700,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	836,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.454,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.338,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	246,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	970,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	297,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	451,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.024,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.376,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.228,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.002,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	959,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.617,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.587,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,31	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.245,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	434,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	303,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	757,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	375,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	507,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.228,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	448,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.173,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	466,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	834,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	620,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.473,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.711,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	170,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	388,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	867,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.161,84		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,89		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,47		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	856,31		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.028,83		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,22		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,54		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	858,21		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23.413,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	478,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	928,81		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.859,93		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.649,87		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.163,72		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,34		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,59		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	811,60		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30.945,35		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52.519,55		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.087,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.822,16		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,56		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,20		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,98		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	925,77		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,19		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,17		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,58		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,46		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.037,45		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,17		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,52		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,81		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.623,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	574,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.574,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	941,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	873,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.414,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	362,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	636,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.942,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	776,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	675,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	811,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.068,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.666,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.792,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.667,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	449,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49.876,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.601,41	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.538,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.977,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	309,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.448,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	329,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.924,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	743,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.643,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	378,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	785,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	681,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.102,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	929,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	406,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	389,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.897,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.105,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.795,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.501,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.929,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.433,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	364,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,04		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	619,44		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,64		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,13		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,87		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	914,88		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,32		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	961,26		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	430,80		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,98		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,89		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.692,13		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,41		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,92		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,64		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.455,75		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,20		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.436,85		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.682,42		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.333,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23.345,62		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,31		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.231,09		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,15		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,77		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.469,02		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,44		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25.232,78		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,37		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,30		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	238,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	675,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.305,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.429,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	945,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.229,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.616,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.233,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	487,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	686,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.932,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	866,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,05	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.082,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	928,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	566,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.684,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	404,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.790,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.032,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	700,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43.684,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.960,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	516,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.577,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.852,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.076,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.459,83	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,11	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,43	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.548,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.727,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.355,10	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.523,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	819,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.353,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.975,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.721,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.637,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	816,67	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.449,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.752,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	518,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	311,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.431,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.266,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.996,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.020,64	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	793,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	336,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.566,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.124,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53.079,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.715,37	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.415,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.252,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.154,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.112,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.125,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.253,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,15	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	665,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	635,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.063,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	842,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.657,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.513,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	901,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	591,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.660,73	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,84	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.343,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,24	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.827,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,32	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.501,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.421,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,31	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	326,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,55	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.049,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,86	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,39	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.426,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	233,49	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	635,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.885,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.236,52	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50.520,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22.002,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,40	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	657,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	458,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	353,70	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20.731,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.848,08	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,63	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.386,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.354,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	732,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,60	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,46	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.890,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25.279,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.869,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,31		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,37		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,43		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	324,61		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,40		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,24		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	619,48		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59.711,42		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.230,23		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,08		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.526,24		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	597,63		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.335,01		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,11		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,84		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,79		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,59		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,84		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.127,04		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,88		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,62		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	554,32		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	772,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	389,47		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	375,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	337,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,21	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	297,01	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	863,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.464,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	342,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	385,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	769,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.004,09	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	408,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.411,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.527,85	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.479,44	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.113,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.261,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.106,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,76		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,25		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.739,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,81		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,14		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,14		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.873,21		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.073,95		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,41		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	337,97		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	551,94		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.102,10		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,03		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,01		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,28		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.076,18		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,12		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,44		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,05		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,88		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,68		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,04		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.353,00		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,77		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,67		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,71		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,34		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,50		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,61		
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,62		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.465,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.331,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	627,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,74	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,54	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.228,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,48	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	382,93	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,61	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.669,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.214,69	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.550,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.433,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,34	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	388,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.500,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,97	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.386,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,25	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,50	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63.453,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.780,79	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,72	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	665,18	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	246,56	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,16	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,53	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,06	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.457,99	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.420,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,47	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.437,81	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,20	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	461,45	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,92	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.323,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.390,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,78	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,71	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.271,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,68	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.852,88	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.593,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.648,80	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	535,95	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,26	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	524,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.617,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,98	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77	
22007	9199916	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	812,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.408,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,62	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	957,65	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,19	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.152,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.776,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	543,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.480,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.536,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,91	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.240,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,89	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	650,29	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	811,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.420,33	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.240,30	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,76	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	424,07	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.038,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.230,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.179,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	833,17	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.649,66	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.896,94	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,13	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	864,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.117,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.659,96	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,28	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.020,00	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.119,97	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	716,36	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.983,75	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	964,38	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,02	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,57	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	501,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.011,59	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,12	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	723,51	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.733,22	
22007	9199916	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.873,82	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,04	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,90	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,42	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,23	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,58	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	376,14	
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22007	9199916	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,56
22007	9199916	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,89
22007	9199916	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,79
22007	9199916	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,26
22007	9199916		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.090,00
22007	9199916		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,64
22007	9199916		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28.567,64
22007	9199916		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308.363,10
22007	9199916		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	585,01
22007	9199916		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,60
22007	9199916		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,35
22007	9199916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.158.129,54
22007	9199916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.418.874,96
22007	9199916		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.345,64
22007	9199916		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122.470,78
22007	9199916		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	950,89
22007	9199916		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,93
22007	9199917	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.607.092,27
22007	9199917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.607.092,27
22007	9199918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.578,39
22007	9199918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.578,39
22007	9199919	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.068,40
22007	9199919		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.068,40
22007	9199920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,40
22007	9199920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,40
22007	9199922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61
22007	9199922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61
22007	9199923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.670,90
22007	9199923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.670,90
22007	9199924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,85
22007	9199924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,85
22007	9199926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,11
22007	9199926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,11
22007	9199928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,78
22007	9199929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,42	
22007	9199929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,42
22007	9199930	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,97	
22007	9199930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,97
22007	9199931	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,86	
22007	9199931		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,86
22007	9199932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,24	
22007	9199932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,24
22007	9199933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
22007	9199933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,04
22007	9199934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9199934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9199935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,25	
22007	9199935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,25
22007	9199936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
22007	9199936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,01
22007	9199937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22007	9199937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22007	9199938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,22	
22007	9199938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,22
22007	9199939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,88	
22007	9199939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,88
22007	9199940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9199940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22007	9199941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9199941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,35
22007	9199942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.433,10	
22007	9199942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.433,10
22007	9199945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,82	
22007	9199945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,82
22007	9199946	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.647,44	
22007	9199946		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.647,44
22007	9199947	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	831,35	
22007	9199947		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		831,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199948	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,23	
22007	9199948		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,23
22007	9199949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.848,08	
22007	9199949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.848,08
22007	9199950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,47	
22007	9199950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,47
22007	9199951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,76	
22007	9199951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,76
22007	9199952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.395.139,09	
22007	9199952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.395.139,09
22007	9199953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,80	
22007	9199953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,80
22007	9199954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,11	
22007	9199954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,11
22007	9199955	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,91	
22007	9199955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		316,91
22007	9199956	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9199956		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9199958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,89	
22007	9199958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,89
22007	9199960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,67	
22007	9199960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,67
22007	9199961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	876,91	
22007	9199961		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		876,91
22007	9199962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22007	9199962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22007	9199963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,45	
22007	9199963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,45
22007	9199964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22007	9199964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22007	9199965	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	535,51	
22007	9199965		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		535,51
22007	9199966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,03	
22007	9199966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,03
22007	9199967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,13
22007	9199969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9199969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9199970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,53	
22007	9199970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,53
22007	9199971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,37	
22007	9199971		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		138,37
22007	9199972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
22007	9199972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,27
22007	9199973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,15	
22007	9199973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,15
22007	9199974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,18	
22007	9199974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,18
22007	9199975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,40	
22007	9199975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,40
22007	9199976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9199976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9199977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22007	9199977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22007	9199978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,25	
22007	9199978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,25
22007	9199979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,95	
22007	9199979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,95
22007	9199980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22007	9199980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22007	9199981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9199981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9199983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22007	9199983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22007	9199986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,59	
22007	9199986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,59
22007	9199989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.720,11	
22007	9199989		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.720,11
22007	9199991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.650,00	
22007	9199991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.650,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9199992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22007	9199992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22007	9199993	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,16	
22007	9199993		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		335,16
22007	9199994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22007	9199994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
22007	9199995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.980,00	
22007	9199995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.980,00
22007	9199996	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,11	
22007	9199996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,11
22007	9199997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,47	
22007	9199997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		130,47
22007	9199998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,70	
22007	9199998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		226,70
22007	9199999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	881,69	
22007	9199999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		881,69
22007	9200000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	881,69	
22007	9200000		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		881,69
22007	9200002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,01	
22007	9200002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,01
22007	9200003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	900,00	
22007	9200003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		900,00
22007	9200004	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,28	
22007	9200004		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,28
22007	9200005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9200005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9200006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22007	9200006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
22007	9200007	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.543,81	
22007	9200007		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.543,81
22007	9200008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,62	
22007	9200008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		250,62
22007	9200009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.148,78	
22007	9200009		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.148,78
22007	9200010	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	327,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200010		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		327,22
22007	9200012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9200012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9200013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,70	
22007	9200013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,70
22007	9200014	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	327,47	
22007	9200014		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		327,47
22007	9200015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,75	
22007	9200015		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,75
22007	9200016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,40	
22007	9200016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,40
22007	9200017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22007	9200017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22007	9200018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,88	
22007	9200018		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,88
22007	9200019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,00	
22007	9200019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		154,00
22007	9200020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,80	
22007	9200020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,80
22007	9200021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9200021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9200022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9200022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9200023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	242,70	
22007	9200023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		242,70
22007	9200024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,06	
22007	9200024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,06
22007	9200025	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.067,37	
22007	9200025		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.067,37
22007	9200026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9200026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,37
22007	9200027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9200027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9200028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,15	
22007	9200028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200029	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.883,88	
22007	9200029		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.883,88
22007	9200030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,90	
22007	9200030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,90
22007	9200031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,74	
22007	9200031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,74
22007	9200032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9200032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22007	9200033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.879,82	
22007	9200033		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.879,82
22007	9200034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	669,64	
22007	9200034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		669,64
22007	9200036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	631,49	
22007	9200036		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		631,49
22007	9200039	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,20	
22007	9200039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		198,20
22007	9200040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,68	
22007	9200040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,68
22007	9200041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.379,20	
22007	9200041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.379,20
22007	9200042	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.998,31	
22007	9200042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.998,31
22007	9200043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,52	
22007	9200043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		212,52
22007	9200044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.071,70	
22007	9200044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.071,70
22007	9200045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,28	
22007	9200045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		164,28
22007	9200046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22007	9200046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22007	9200047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	708,57	
22007	9200047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		708,57
22007	9200049	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22007	9200049		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,30
22007	9200051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	377,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		377,45
22007	9200052	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.476,15	
22007	9200052		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.476,15
22007	9200053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	821,42	
22007	9200053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		821,42
22007	9200055	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,18	
22007	9200055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,18
22007	9200056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.691,74	
22007	9200056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27.691,74
22007	9200057	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,17	
22007	9200057		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,17
22007	9200058	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,08	
22007	9200058		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,08
22007	9200059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9200059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9200062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,48	
22007	9200062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		129,48
22007	9200063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,18	
22007	9200063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,18
22007	9200064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9200064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22007	9200065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76	
22007	9200065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,76
22007	9200066	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,43	
22007	9200066		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,43
22007	9200067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,84	
22007	9200067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,84
22007	9200068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
22007	9200068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,34
22007	9200069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9200069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9200070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,84	
22007	9200070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,84
22007	9200071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,13	
22007	9200072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,13
22007	9200073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,30	
22007	9200073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,30
22007	9200074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
22007	9200074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,43
22007	9200075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9200075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22007	9200076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,02	
22007	9200076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,02
22007	9200077	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,20	
22007	9200077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.550,20
22007	9200078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,88	
22007	9200078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,88
22007	9200079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,85	
22007	9200079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,85
22007	9200080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.772,97	
22007	9200080		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.772,97
22007	9200081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,92	
22007	9200081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,92
22007	9200082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22007	9200082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,71
22007	9200083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,59	
22007	9200083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,59
22007	9200084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,98	
22007	9200084		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		147,98
22007	9200086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.806,02	
22007	9200086		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.806,02
22007	9200088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22007	9200089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,21
22007	9200090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9200090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9200091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,62	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,62
22007	9200092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,62	
22007	9200092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,62
22007	9200094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,61	
22007	9200094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,61
22007	9200095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.008,00	
22007	9200095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.008,00
22007	9200096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	840,00	
22007	9200096		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		840,00
22007	9200097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,39	
22007	9200097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		177,39
22007	9200098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,11	
22007	9200098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,11
22007	9200099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.226,90	
22007	9200099		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.226,90
22007	9200100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,61	
22007	9200100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		271,61
22007	9200101	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,50	
22007	9200101		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		253,50
22007	9200102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,41	
22007	9200102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		255,41
22007	9200104	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,50	
22007	9200104		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,50
22007	9200106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,56	
22007	9200106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,56
22007	9200107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,71	
22007	9200107		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		217,71
22007	9200110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,09	
22007	9200110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,09
22007	9200111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9200111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9200112	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.045,87	
22007	9200112		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.045,87
22007	9200113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,73	
22007	9200113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22007	9200114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
22007	9200115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,15	
22007	9200115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,15
22007	9200116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22007	9200116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22007	9200117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,96	
22007	9200117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,96
22007	9200118	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	591,89	
22007	9200118		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		591,89
22007	9200119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,08	
22007	9200119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,08
22007	9200120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,83	
22007	9200120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,83
22007	9200121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	566,69	
22007	9200121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		566,69
22007	9200122	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,74	
22007	9200122		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		235,74
22007	9200123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,32	
22007	9200123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,32
22007	9200124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22007	9200124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
22007	9200125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,47	
22007	9200125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,47
22007	9200126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22007	9200126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22007	9200127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22007	9200127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22007	9200128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22007	9200128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,56
22007	9200129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,91	
22007	9200129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,91
22007	9200130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22007	9200130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,71
22007	9200131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,03
22007	9200132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,13	
22007	9200132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,13
22007	9200133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,83	
22007	9200133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,83
22007	9200134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,11	
22007	9200134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,11
22007	9200135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9200135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22007	9200137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22007	9200137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,06
22007	9200138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,39	
22007	9200138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,39
22007	9200139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	872,11	
22007	9200139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		872,11
22007	9200140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,85	
22007	9200140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,85
22007	9200141	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	955,00	
22007	9200141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		955,00
22007	9200142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,77	
22007	9200142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		138,77
22007	9200143	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.639,59	
22007	9200143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.639,59
22007	9200144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9200144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9200145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,65	
22007	9200145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		141,65
22007	9200146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22007	9200146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22007	9200147	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,66	
22007	9200147		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,66
22007	9200149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,22	
22007	9200149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		121,22
22007	9200150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,18	
22007	9200150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22007	9200151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22007	9200152	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	542,37	
22007	9200152		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		542,37
22007	9200153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	496,78	
22007	9200153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		496,78
22007	9200154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,30	
22007	9200154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,30
22007	9200155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,11	
22007	9200155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		218,11
22007	9200156	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,27	
22007	9200156		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		204,27
22007	9200157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
22007	9200157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
22007	9200158	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,67	
22007	9200158		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		321,67
22007	9200159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,22	
22007	9200159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,22
22007	9200160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.744,50	
22007	9200160		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.744,50
22007	9200161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.765,91	
22007	9200161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.765,91
22007	9200162	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.091,28	
22007	9200162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.091,28
22007	9200163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,01	
22007	9200163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,01
22007	9200164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9200164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9200165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,70	
22007	9200165		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,70
22007	9200167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9200167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9200169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,49	
22007	9200169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,49
22007	9200170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200170		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,46
22007	9200171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,91	
22007	9200171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,91
22007	9200172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,31	
22007	9200172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,31
22007	9200174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
22007	9200174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
22007	9200175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,61	
22007	9200175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,61
22007	9200177	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,15	
22007	9200177		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		240,15
22007	9200178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.144,32	
22007	9200178		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.144,32
22007	9200179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,93	
22007	9200179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,93
22007	9200181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
22007	9200181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
22007	9200182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,62	
22007	9200182		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,62
22007	9200185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.353,29	
22007	9200185		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.353,29
22007	9200186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,55	
22007	9200186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,55
22007	9200187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.600,00	
22007	9200187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.600,00
22007	9200188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,00	
22007	9200188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,00
22007	9200189	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.571,20	
22007	9200189		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.571,20
22007	9200190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,53	
22007	9200190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		295,53
22007	9200191	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.830,48	
22007	9200191		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.830,48
22007	9200192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	252,14	
22007	9200192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		252,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9200194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22007	9200195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,68	
22007	9200195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,68
22007	9200196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,02	
22007	9200196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,02
22007	9200197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9200197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9200198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,06	
22007	9200198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,06
22007	9200199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,00	
22007	9200199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,00
22007	9200200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,42	
22007	9200200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,42
22007	9200201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.033,91	
22007	9200201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.033,91
22007	9200202	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	519,99	
22007	9200202		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		519,99
22007	9200203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51.999,56	
22007	9200203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51.999,56
22007	9200204	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	908,22	
22007	9200204		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		908,22
22007	9200205	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266.518,09	
22007	9200205		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		266.518,09
22007	9200206	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,33	
22007	9200206		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,33
22007	9200207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,59	
22007	9200207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,59
22007	9200208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.923,57	
22007	9200208		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.923,57
22007	9200210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.272,10	
22007	9200210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.272,10
22007	9200211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9200211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9200212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.916,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9200212		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.916,32	
22007	9200213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,43		
22007	9200213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,43	
22007	9200214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78		
22007	9200214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78	
22007	9200215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,82		
22007	9200215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,82	
22007	9200216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	727,61		
22007	9200216		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		727,61	
22007	9200217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,61		
22007	9200217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,61	
22007	9200218	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	909,17		
22007	9200218		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		909,17	
22007	9200219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,89		
22007	9200219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,89	
22007	9200220	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,86		
22007	9200220		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		280,86	
22007	9200221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,06		
22007	9200221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,06	
22007	9200222	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,29		
22007	9200222		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		272,29	
22007	9200223	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,00		
22007	9200223		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,00	
22007	9200224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40		
22007	9200224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40	
22007	9200225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,40		
22007	9200225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,40	
22007	9200226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,88		
22007	9200226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,88	
22007	9200227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,63		
22007	9200227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,63	
22007	9200228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
22007	9200228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
22007	9200229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34		
22007	9200229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,68	
22007	9200230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,68
22007	9200231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,73	
22007	9200231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,73
22007	9200232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,87	
22007	9200232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,87
22007	9200233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22007	9200233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,31
22007	9200234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9200234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9200235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,69	
22007	9200235		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,69
22007	9200236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,31	
22007	9200236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,31
22007	9200238	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,99	
22007	9200238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		265,99
22007	9200239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,16	
22007	9200239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,16
22007	9200240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9200240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9200241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,11	
22007	9200241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,11
22007	9200242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22007	9200242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,06
22007	9200243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,59	
22007	9200243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,59
22007	9200244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,64	
22007	9200244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,64
22007	9200245	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,37	
22007	9200245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,37
22007	9200246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9200246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22007	9200247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200248	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.477,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200248		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.477,78
22007	9200249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,22	
22007	9200249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,22
22007	9200250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,68	
22007	9200250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,68
22007	9200251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,14	
22007	9200251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,14
22007	9200252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.002,09	
22007	9200252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.002,09
22007	9200254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,35	
22007	9200254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,35
22007	9200255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,46	
22007	9200255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,46
22007	9200256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22007	9200256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,74
22007	9200257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
22007	9200257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,89
22007	9200258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,49	
22007	9200258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,49
22007	9200259	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	917,00	
22007	9200259		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		917,00
22007	9200260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22007	9200260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,43
22007	9200262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,29	
22007	9200262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,29
22007	9200263	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,31	
22007	9200263		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		175,31
22007	9200264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22007	9200264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22007	9200265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9200265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9200266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9200266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9200267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61	
22007	9200267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,51	
22007	9200268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,51
22007	9200269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,15	
22007	9200269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,15
22007	9200270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9200270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9200271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22007	9200271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,82
22007	9200272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,43	
22007	9200272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,43
22007	9200273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,27	
22007	9200273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,27
22007	9200274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22007	9200274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22007	9200275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9200275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9200277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,66	
22007	9200277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,66
22007	9200279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9200279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9200280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
22007	9200280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
22007	9200281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.337,07	
22007	9200281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.337,07
22007	9200282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22007	9200282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22007	9200283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,67	
22007	9200283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,67
22007	9200284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,56	
22007	9200284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,56
22007	9200285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,68	
22007	9200285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		176,68
22007	9200286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,58	
22007	9200286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,58
22007	9200287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,58
22007	9200289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.491,38	
22007	9200289		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.491,38
22007	9200290	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.674,19	
22007	9200290		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.674,19
22007	9200291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,66	
22007	9200291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,66
22007	9200292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,50	
22007	9200292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,50
22007	9200293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.209,98	
22007	9200293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.209,98
22007	9200294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22007	9200294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22007	9200296	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,50	
22007	9200296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		550,50
22007	9200297	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,89	
22007	9200297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,89
22007	9200298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,87	
22007	9200298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		224,87
22007	9200299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,38	
22007	9200299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		279,38
22007	9200301	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,50	
22007	9200301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		310,50
22007	9200302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,27	
22007	9200302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,27
22007	9200304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,75	
22007	9200304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,75
22007	9200305	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,33	
22007	9200305		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,33
22007	9200306	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22007	9200306		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
22007	9200307	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52.463,20	
22007	9200307		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52.463,20
22007	9200309	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57.591,41	
22007	9200309		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57.591,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200313	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117.458,57	
22007	9200313		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		117.458,57
22007	9200314	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.054,03	
22007	9200314		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.054,03
22007	9200315	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.111,55	
22007	9200315		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.111,55
22007	9200316	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.600,00	
22007	9200316		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.600,00
22007	9200318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.820,06	
22007	9200318		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.820,06
22007	9200321	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	960,00	
22007	9200321		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		960,00
22007	9200322	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9200322		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9200323	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	228.645,45	
22007	9200323		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		228.645,45
22007	9200324	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.783,70	
22007	9200324		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.783,70
22007	9200326	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.911,56	
22007	9200326		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18.911,56
22007	9200327	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,52	
22007	9200327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,52
22007	9200331	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	950,10	
22007	9200331		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		950,10
22007	9200332	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,76	
22007	9200332		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		319,76
22007	9200335	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,85	
22007	9200335		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,85
22007	9200337	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,96	
22007	9200337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,96
22007	9200338	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,88	
22007	9200338		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		322,88
22007	9200339	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	242,54	
22007	9200339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		242,54
22007	9200344	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,98
22007	9200345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,80	
22007	9200345		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,80
22007	9200347	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,44	
22007	9200347		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,44
22007	9200349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
22007	9200349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
22007	9200352	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,10	
22007	9200352		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,10
22007	9200353	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	706,32	
22007	9200353		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		706,32
22007	9200354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,89	
22007	9200354		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,89
22007	9200358	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.853.549,07	
22007	9200358		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.853.549,07
22007	9200361	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	955,00	
22007	9200361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		955,00
22007	9200366	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
22007	9200366		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,04
22007	9200367	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,16	
22007	9200367		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,16
22007	9200368	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9200368		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9200369	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	974,34	
22007	9200369		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		974,34
22007	9200373	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,00	
22007	9200373		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,00
22007	9200375	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	831,35	
22007	9200375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		831,35
22007	9200376	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9200376		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22007	9200377	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22007	9200377		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,98
22007	9200379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.744,26	
22007	9200379		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9.744,26

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200380	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	790,08	
22007	9200380		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		790,08
22007	9200382	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,02	
22007	9200382		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,02
22007	9200383	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.673,58	
22007	9200383		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.673,58
22007	9200387	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.351,03	
22007	9200387		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.351,03
22007	9200388	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,68	
22007	9200388		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,68
22007	9200389	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,14	
22007	9200389		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,14
22007	9200391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,90	
22007	9200391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,90
22007	9200392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,79	
22007	9200392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,79
22007	9200393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,29	
22007	9200393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		253,29
22007	9200394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,13	
22007	9200394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,13
22007	9200395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,35	
22007	9200395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,35
22007	9200396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22007	9200396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,00
22007	9200397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9200398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9200399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
22007	9200399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,51
22007	9200400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,57	
22007	9200400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,57
22007	9200401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9200401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9200402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22007	9200403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9200403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9200404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9200404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9200405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9200405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9200406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9200406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22007	9200407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9200407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9200408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22007	9200408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
22007	9200409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,28	
22007	9200409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,28
22007	9200410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,20	
22007	9200410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		149,20
22007	9200411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,22	
22007	9200411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,22
22007	9200412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,86	
22007	9200412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,86
22007	9200413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9200413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,56
22007	9200414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9200414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9200415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22007	9200415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22007	9200417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,74	
22007	9200417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,74
22007	9200418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,99	
22007	9200418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,99
22007	9200419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9200419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9200420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22007	9200420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,69	
22007	9200422		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,69
22007	9200423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	510,39	
22007	9200423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		510,39
22007	9200425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,80	
22007	9200425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,80
22007	9200426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,08	
22007	9200426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,08
22007	9200427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,26	
22007	9200427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171,26
22007	9200428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
22007	9200428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,61
22007	9200429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.885,53	
22007	9200429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.885,53
22007	9200430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,00	
22007	9200430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,00
22007	9200431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	348,21	
22007	9200431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		348,21
22007	9200433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,93	
22007	9200433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,93
22007	9200434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,96	
22007	9200434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		141,96
22007	9200435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	438,82	
22007	9200435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		438,82
22007	9200436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,64	
22007	9200436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,64
22007	9200437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,78	
22007	9200437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,78
22007	9200438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,98	
22007	9200438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		325,98
22007	9200439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,09	
22007	9200439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,09
22007	9200440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9200440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,26
22007	9200442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,75
22007	9200443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,09	
22007	9200443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,09
22007	9200444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22007	9200444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,65
22007	9200445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9200445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9200446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,16	
22007	9200446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,16
22007	9200448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,85	
22007	9200448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,85
22007	9200449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,48	
22007	9200449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,48
22007	9200450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,03	
22007	9200450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,03
22007	9200451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,22	
22007	9200451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,22
22007	9200452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9200452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9200453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9200453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,05
22007	9200454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
22007	9200454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,09
22007	9200455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,67	
22007	9200455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,67
22007	9200456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,80	
22007	9200456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,80
22007	9200457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9200458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9200459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9200459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9200460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22007	9200460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9200461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9200463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22007	9200463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,23
22007	9200464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22007	9200464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22007	9200465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9200465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9200466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,38	
22007	9200467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,38
22007	9200468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
22007	9200468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
22007	9200469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,08	
22007	9200469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		165,08
22007	9200470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,72	
22007	9200470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,72
22007	9200471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
22007	9200471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,27
22007	9200472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9200472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
22007	9200473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,69	
22007	9200473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,69
22007	9200474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22007	9200474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,77
22007	9200475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,01	
22007	9200475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,01
22007	9200476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9200476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9200477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9200477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9200479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9200479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22007	9200480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,75
22007	9200481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9200481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22007	9200482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9200482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9200484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	491,90	
22007	9200484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		491,90
22007	9200486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
22007	9200486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51
22007	9200487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,18	
22007	9200487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,18
22007	9200488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,24	
22007	9200488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		528,24
22007	9200489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,19	
22007	9200489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,19
22007	9200491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,25	
22007	9200491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,25
22007	9200493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9200495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9200496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,66	
22007	9200498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		192,66
22007	9200499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,40	
22007	9200499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,40
22007	9200500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,03	
22007	9200500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,03
22007	9200501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9200501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9200502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
22007	9200502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,18
22007	9200503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,57	
22007	9200503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,57

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9200504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9200505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9200505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9200506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,13	
22007	9200506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,13
22007	9200508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,66	
22007	9200508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,66
22007	9200509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,22	
22007	9200509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,22
22007	9200510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,73	
22007	9200510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,73
22007	9200511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,42	
22007	9200511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,42
22007	9200512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,93	
22007	9200512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,93
22007	9200513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
22007	9200513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
22007	9200514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.672,48	
22007	9200514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.672,48
22007	9200515	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,27	
22007	9200515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		260,27
22007	9200516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,08	
22007	9200516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,08
22007	9200517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,90	
22007	9200517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,90
22007	9200518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9200518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22007	9200519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9200519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22007	9200520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,90	
22007	9200520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,90
22007	9200521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	372,00	
22007	9200521		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		372,00
22007	9200523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		223,09
22007	9200524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22007	9200524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
22007	9200525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,72	
22007	9200525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,72
22007	9200526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,86	
22007	9200526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		295,86
22007	9200527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,64	
22007	9200527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,64
22007	9200528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,66	
22007	9200528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,66
22007	9200529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,15	
22007	9200529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,15
22007	9200530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,24	
22007	9200530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		265,24
22007	9200531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,03	
22007	9200531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,03
22007	9200532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,77	
22007	9200532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		212,77
22007	9200533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
22007	9200533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,22
22007	9200535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9200535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9200536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,40	
22007	9200536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,40
22007	9200537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,15	
22007	9200537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,15
22007	9200538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,56	
22007	9200538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,56
22007	9200539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,52	
22007	9200539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,52
22007	9200540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	566,90	
22007	9200540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		566,90
22007	9200541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,93	
22007	9200541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		169,93

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9200542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22007	9200543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,07	
22007	9200543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,07
22007	9200546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,65	
22007	9200546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,65
22007	9200547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9200547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22007	9200548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,21	
22007	9200548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,21
22007	9200549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,28	
22007	9200549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,28
22007	9200550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,12	
22007	9200550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,12
22007	9200552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,79	
22007	9200552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,79
22007	9200554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9200554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9200555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9200555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22007	9200556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,73	
22007	9200556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,73
22007	9200557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,92	
22007	9200559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,92
22007	9200560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,25	
22007	9200560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,25
22007	9200561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9200561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9200562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,65	
22007	9200562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		88,65
22007	9200563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,80	
22007	9200563		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,80
22007	9200564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,60
22007	9200565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22007	9200565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22007	9200566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	767,96	
22007	9200566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		767,96
22007	9200567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22007	9200567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22007	9200568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9200568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9200570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.410,74	
22007	9200570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.410,74
22007	9200571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,04	
22007	9200571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		129,04
22007	9200572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9200572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9200573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,54	
22007	9200573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		217,54
22007	9200574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14	
22007	9200574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,14
22007	9200575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,68	
22007	9200575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		223,68
22007	9200576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,31	
22007	9200576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,31
22007	9200577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,65	
22007	9200577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		645,65
22007	9200578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,70	
22007	9200578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,70
22007	9200579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	585,94	
22007	9200579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		585,94
22007	9200580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,04	
22007	9200580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,04
22007	9200581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,83	
22007	9200581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		259,83
22007	9200582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,67	
22007	9200582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		181,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22007	9200584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22007	9200586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22007	9200586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9200587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9200588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,56	
22007	9200588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,56
22007	9200589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	496,94	
22007	9200589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		496,94
22007	9200590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,73	
22007	9200590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,73
22007	9200591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,01	
22007	9200591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,01
22007	9200593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,13	
22007	9200593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,13
22007	9200594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22007	9200594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22007	9200595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,86	
22007	9200595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,86
22007	9200596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9200596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9200597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9200597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9200598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9200598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9200599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9200599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9200600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
22007	9200600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
22007	9200602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9200602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9200603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9200603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9200605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9200607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,48	
22007	9200607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,48
22007	9200608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
22007	9200608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,23
22007	9200609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9200609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9200610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9200610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9200611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,98	
22007	9200611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,98
22007	9200612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9200612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9200614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,44	
22007	9200614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,44
22007	9200615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,06	
22007	9200615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,06
22007	9200616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,25	
22007	9200616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		157,25
22007	9200617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9200617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9200618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9200618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9200619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9200619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9200620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22007	9200620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
22007	9200621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9200621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9200622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9200622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9200623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,43	
22007	9200623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,43
22007	9200625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09	
22007	9200625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
22007	9200626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,20
22007	9200627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,55	
22007	9200627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,55
22007	9200628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,17	
22007	9200628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,17
22007	9200629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	933,70	
22007	9200629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		933,70
22007	9200630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	
22007	9200630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
22007	9200631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9200631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9200632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9200632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,89
22007	9200633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,22	
22007	9200633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,22
22007	9200634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,97	
22007	9200634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,97
22007	9200635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22007	9200635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
22007	9200636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,44	
22007	9200636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,44
22007	9200637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,00	
22007	9200637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		107,00
22007	9200638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22007	9200638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30
22007	9200640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9200640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9200641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9200641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9200642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,58	
22007	9200642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,58
22007	9200645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,24	
22007	9200645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,24
22007	9200646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22007	9200646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30
22007	9200647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39
22007	9200647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39
22007	9200648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36
22007	9200648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36
22007	9200649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36
22007	9200649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36
22007	9200651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,03
22007	9200651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,03
22007	9200652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	706,01
22007	9200652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	706,01
22007	9200653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,85
22007	9200653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,85
22007	9200654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.062,05
22007	9200654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.062,05
22007	9200655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34
22007	9200655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34
22007	9200656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,55
22007	9200656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,55
22007	9200657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50
22007	9200657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50
22007	9200660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,19
22007	9200660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,19
22007	9200661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21
22007	9200661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21
22007	9200665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67
22007	9200665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67
22007	9200667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,64
22007	9200667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,64
22007	9200668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58
22007	9200668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58
22007	9200669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27
22007	9200669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27
22007	9200670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43
22007	9200670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,37	
22007	9200672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,37
22007	9200673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9200673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9200676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.743,15	
22007	9200676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.743,15
22007	9200677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,01	
22007	9200677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,01
22007	9200678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9200678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9200679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9200679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9200680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,92	
22007	9200680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,92
22007	9200681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22007	9200681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,83
22007	9200682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	334,09	
22007	9200682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		334,09
22007	9200683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,27	
22007	9200683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,27
22007	9200684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,01	
22007	9200684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		315,01
22007	9200685	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.881,29	
22007	9200685		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.881,29
22007	9200688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22007	9200688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,63
22007	9200689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,68	
22007	9200689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,68
22007	9200690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	
22007	9200690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,45
22007	9200691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22007	9200691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,39
22007	9200693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22007	9200693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22007	9200694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.452,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.452,86
22007	9200699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9200699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9200700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9200701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9200703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.075,17	
22007	9200703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.075,17
22007	9200704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,55	
22007	9200705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,55
22007	9200706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
22007	9200706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,42
22007	9200707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,60	
22007	9200707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		335,60
22007	9200708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,43	
22007	9200708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,43
22007	9200709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,73	
22007	9200709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,73
22007	9200710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,00	
22007	9200710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		260,00
22007	9200711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9200711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9200712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22007	9200712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22007	9200713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,76	
22007	9200713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,76
22007	9200714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9200714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22007	9200715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	449,10	
22007	9200715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		449,10
22007	9200716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,07	
22007	9200716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9200718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22007	9200718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,45
22007	9200719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,49	
22007	9200719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		164,49
22007	9200720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,42	
22007	9200720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,42
22007	9200721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22007	9200721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22007	9200722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
22007	9200722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,65
22007	9200723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
22007	9200723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
22007	9200724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,71	
22007	9200724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,71
22007	9200725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,47	
22007	9200725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,47
22007	9200726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,50	
22007	9200726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,50
22007	9200727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9200727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9200729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,15	
22007	9200729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		210,15
22007	9200730	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,15	
22007	9200730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		210,15
22007	9200732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	700,00	
22007	9200732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		700,00
22007	9200733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9200733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
22007	9200734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,52	
22007	9200734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,52
22007	9200735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22007	9200735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22007	9200737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		139,46
22007	9200739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.887,52	
22007	9200739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.887,52
22007	9200740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,85	
22007	9200740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,85
22007	9200741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,82	
22007	9200741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,82
22007	9200742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,16	
22007	9200742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,16
22007	9200743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,13	
22007	9200743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,13
22007	9200744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,84	
22007	9200744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,84
22007	9200745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,65	
22007	9200745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,65
22007	9200746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,58	
22007	9200746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,58
22007	9200748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9200748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9200749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,02	
22007	9200749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,02
22007	9200750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,81	
22007	9200750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,81
22007	9200751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,74	
22007	9200751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,74
22007	9200752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,99	
22007	9200752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,99
22007	9200753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9200753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9200754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22007	9200754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22007	9200755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9200755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9200756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,12	
22007	9200756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,21	
22007	9200757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,21
22007	9200758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,31	
22007	9200758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,31
22007	9200759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,49	
22007	9200759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,49
22007	9200760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,82	
22007	9200760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,82
22007	9200761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,93	
22007	9200761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,93
22007	9200763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22007	9200763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22007	9200764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
22007	9200764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
22007	9200765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,29	
22007	9200765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,29
22007	9200766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,76	
22007	9200766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,76
22007	9200767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,72	
22007	9200767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,72
22007	9200768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,43	
22007	9200768		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,43
22007	9200770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,31	
22007	9200770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,31
22007	9200771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9200771		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9200772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22007	9200772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,97
22007	9200773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9200773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9200775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,28	
22007	9200775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,28
22007	9200776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,47	
22007	9200776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,47
22007	9200777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,51
22007	9200778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9200778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9200779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,90	
22007	9200779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,90
22007	9200780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22007	9200780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22007	9200781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,81	
22007	9200781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,81
22007	9200782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
22007	9200782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22007	9200783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9200784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22007	9200784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22007	9200785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22007	9200785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22007	9200786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,41	
22007	9200786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		250,41
22007	9200788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,39	
22007	9200788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,39
22007	9200789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,81	
22007	9200789		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,81
22007	9200791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,24	
22007	9200791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,24
22007	9200794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,84	
22007	9200794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		271,84
22007	9200795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9200795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9200796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9200796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9200797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,20	
22007	9200797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,20
22007	9200798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,60	
22007	9200798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,59	
22007	9200799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		181,59
22007	9200800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,78	
22007	9200800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,78
22007	9200801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	245,23	
22007	9200801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		245,23
22007	9200802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,39	
22007	9200802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,39
22007	9200803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22007	9200803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22007	9200806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9200806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9200807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9200807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9200808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9200808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22007	9200809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.145,52	
22007	9200809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.145,52
22007	9200810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.958,88	
22007	9200810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.958,88
22007	9200811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.062,61	
22007	9200811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.062,61
22007	9200812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,75	
22007	9200812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,75
22007	9200813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9200813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9200814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9200814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9200815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22007	9200815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22007	9200816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9200816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22007	9200818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,85	
22007	9200818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,85
22007	9200819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9200820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22007	9200820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22007	9200821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,83	
22007	9200821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,83
22007	9200822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,89	
22007	9200822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,89
22007	9200823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9200823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9200824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9200824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9200825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9200825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9200827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9200827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9200828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,21	
22007	9200828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,21
22007	9200829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22007	9200829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22007	9200830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,17	
22007	9200830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,17
22007	9200832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,97	
22007	9200832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,97
22007	9200833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9200833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22007	9200834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,88	
22007	9200834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,88
22007	9200835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
22007	9200835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,84
22007	9200836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9200836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9200837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9200837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9200838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22007	9200838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22007	9200840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
22007	9200843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22007	9200843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22007	9200844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,72	
22007	9200844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,72
22007	9200845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9200845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9200847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,06	
22007	9200847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,06
22007	9200848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9200848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9200850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9200850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9200851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
22007	9200851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,12
22007	9200852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,48	
22007	9200852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,48
22007	9200853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22007	9200853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,93
22007	9200854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9200854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
22007	9200855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22007	9200855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
22007	9200856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22007	9200856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
22007	9200857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,32	
22007	9200857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,32
22007	9200859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,87	
22007	9200859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,87
22007	9200860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9200860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9200861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,79	
22007	9200861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,79
22007	9200862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9200863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22007	9200863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22007	9200864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9200864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9200865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9200865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9200866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22007	9200866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22007	9200867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9200867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9200870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,34	
22007	9200870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,34
22007	9200871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,60	
22007	9200871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,60
22007	9200872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9200872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9200873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9200873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9200875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9200875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9200876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9200876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9200877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,30	
22007	9200877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,30
22007	9200879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22007	9200879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22007	9200880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22007	9200880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22007	9200881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,01	
22007	9200881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,01
22007	9200882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9200882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9200883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9200883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,24	
22007	9200884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,24
22007	9200885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9200885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9200886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22007	9200887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22007	9200888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22007	9200888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
22007	9200889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,63	
22007	9200889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,63
22007	9200890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
22007	9200890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,52
22007	9200891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9200891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9200893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9200893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9200894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,93	
22007	9200894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,93
22007	9200895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
22007	9200895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,72
22007	9200897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9200897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9200898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9200898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9200899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9200899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22007	9200900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9200900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9200901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,17	
22007	9200901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,17
22007	9200902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,26	
22007	9200902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,26
22007	9200903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,00
22007	9200904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22007	9200904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22007	9200905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9200905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
22007	9200906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9200906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9200907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9200907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9200908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,27	
22007	9200908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		223,27
22007	9200909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,91	
22007	9200909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,91
22007	9200910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9200910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22007	9200911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9200911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,36
22007	9200912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9200912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9200913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,58	
22007	9200913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,58
22007	9200915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,94	
22007	9200915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,94
22007	9200916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9200916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9200917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9200917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,56
22007	9200918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,31	
22007	9200918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,31
22007	9200920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,86	
22007	9200920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,86
22007	9200921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22007	9200921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22007	9200922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,08	
22007	9200922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9200923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,76
22007	9200924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9200924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,15
22007	9200925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,31	
22007	9200925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,31
22007	9200926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,65	
22007	9200926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,65
22007	9200927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9200927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22007	9200928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,61	
22007	9200928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,61
22007	9200929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9200930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9200930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22007	9200931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9200931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9200932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,86	
22007	9200932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,86
22007	9200933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22007	9200933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22007	9200934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9200934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9200935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9200935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9200936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9200936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9200940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,38	
22007	9200940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,38
22007	9200941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,04	
22007	9200941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,04
22007	9200942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,70	
22007	9200942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,70
22007	9200943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,15
22007	9200944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22007	9200944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
22007	9200945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9200945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9200946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22007	9200946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
22007	9200947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,83	
22007	9200947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,83
22007	9200948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9200948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9200949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
22007	9200949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
22007	9200950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,52	
22007	9200950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,52
22007	9200951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,37	
22007	9200951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,37
22007	9200952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22007	9200952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
22007	9200953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22007	9200953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
22007	9200954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,17	
22007	9200954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,17
22007	9200955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,78	
22007	9200955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,78
22007	9200956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22007	9200956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22007	9200957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22007	9200957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22007	9200958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9200958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9200959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22007	9200959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22007	9200960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,55	
22007	9200960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,14	
22007	9200961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,14
22007	9200963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,70	
22007	9200963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,70
22007	9200964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9200964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9200966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9200966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22007	9200967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
22007	9200967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,70
22007	9200968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,44	
22007	9200968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,44
22007	9200969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,53	
22007	9200969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,53
22007	9200971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9200971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9200973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75	
22007	9200973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,75
22007	9200974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,79	
22007	9200974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,79
22007	9200975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9200975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9200976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9200976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9200977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9200977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9200978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9200978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9200980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9200980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9200981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,11	
22007	9200981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,11
22007	9200982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9200982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9200983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9200983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,18
22007	9200984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22007	9200984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,20
22007	9200985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,09	
22007	9200985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,09
22007	9200986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9200986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,91
22007	9200987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22007	9200987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22007	9200989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,71	
22007	9200989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		173,71
22007	9200990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22007	9200990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22007	9200992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,76	
22007	9200992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,76
22007	9200993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22007	9200993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22007	9200994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,82	
22007	9200994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,82
22007	9200995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9200995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9200997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9200997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9200999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22007	9200999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22007	9201001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9201001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22007	9201002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22007	9201002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22007	9201003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,56	
22007	9201003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,56
22007	9201004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9201004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9201007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9201007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9201009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9201011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9201011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9201012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22007	9201012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22007	9201014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
22007	9201014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,32
22007	9201015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9201015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9201016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22007	9201016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
22007	9201017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9201017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9201019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,75	
22007	9201019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,75
22007	9201020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22007	9201020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22007	9201021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9201021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
22007	9201023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,00	
22007	9201024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,00
22007	9201025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,27	
22007	9201025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,27
22007	9201026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22007	9201026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50
22007	9201027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22007	9201027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
22007	9201028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
22007	9201028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,74
22007	9201030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22007	9201030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
22007	9201031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,18
22007	9201032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,61	
22007	9201032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,61
22007	9201034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9201034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9201035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,69	
22007	9201035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,69
22007	9201036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,06	
22007	9201036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,06
22007	9201037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,06	
22007	9201037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,06
22007	9201038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22007	9201038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22007	9201039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,05	
22007	9201039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,05
22007	9201040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,08	
22007	9201040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,08
22007	9201041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9201041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22007	9201042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,72	
22007	9201042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,72
22007	9201043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9201043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9201044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9201044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9201045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22007	9201045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9201046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9201046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9201047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9201047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9201048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,94	
22007	9201048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,94
22007	9201049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76	
22007	9201049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,32	
22007	9201050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,32
22007	9201051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,02	
22007	9201051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,02
22007	9201052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,26	
22007	9201052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,26
22007	9201053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,01	
22007	9201053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,01
22007	9201054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,72	
22007	9201054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,72
22007	9201055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9201055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9201056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22007	9201056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
22007	9201058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,40	
22007	9201058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,40
22007	9201059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9201059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9201060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9201060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9201061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9201061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9201062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22007	9201062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22007	9201063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,83	
22007	9201065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,83
22007	9201066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,89	
22007	9201066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,89
22007	9201067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,67	
22007	9201067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,67
22007	9201068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22007	9201068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22007	9201070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,91	
22007	9201071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,91
22007	9201072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9201072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9201074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9201074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9201075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,80	
22007	9201075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,80
22007	9201076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,57	
22007	9201076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,57
22007	9201078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22007	9201078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22007	9201079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,01	
22007	9201079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,01
22007	9201080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,27	
22007	9201080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,27
22007	9201081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9201081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
22007	9201082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,96	
22007	9201082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,96
22007	9201083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,29	
22007	9201083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,29
22007	9201084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22007	9201084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22007	9201086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,05	
22007	9201086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,05
22007	9201087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22007	9201087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22007	9201088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,95	
22007	9201088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,95
22007	9201089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22007	9201089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22007	9201090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,18	
22007	9201090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22007	9201091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30
22007	9201092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,81	
22007	9201092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,81
22007	9201093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
22007	9201093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,40
22007	9201094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9201094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9201095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22007	9201095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22007	9201096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,62	
22007	9201096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		178,62
22007	9201097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9201097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9201098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22007	9201098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22007	9201099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,35	
22007	9201099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,35
22007	9201100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9201100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9201101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
22007	9201101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
22007	9201103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9201103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9201104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9201104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9201105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9201107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9201109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9201109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9201110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22007	9201110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22007	9201111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22007	9201112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22007	9201112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22007	9201113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22007	9201113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,39
22007	9201114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9201114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9201117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,58	
22007	9201117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,58
22007	9201119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,63	
22007	9201119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		210,63
22007	9201120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22007	9201120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,80
22007	9201121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
22007	9201121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,56
22007	9201122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9201122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9201123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,62	
22007	9201123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,62
22007	9201124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22007	9201124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,16
22007	9201125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,51	
22007	9201125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,51
22007	9201127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9201127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9201128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22007	9201128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
22007	9201131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9201131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22007	9201132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,58	
22007	9201132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,58
22007	9201133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,22	
22007	9201133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,22
22007	9201136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9201136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22007	9201137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22007	9201138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,87	
22007	9201138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,87
22007	9201139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9201139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9201140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22007	9201140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22007	9201141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22007	9201141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22007	9201142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22007	9201142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22007	9201143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9201143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9201144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9201144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9201145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,46	
22007	9201145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,46
22007	9201147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,33	
22007	9201147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,33
22007	9201148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9201148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,15
22007	9201150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22007	9201150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
22007	9201151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22007	9201151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,98
22007	9201152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22007	9201152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
22007	9201154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,28	
22007	9201154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		160,28
22007	9201155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22007	9201155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22007	9201156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,84	
22007	9201156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,84
22007	9201157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,14
22007	9201158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22007	9201158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22007	9201159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9201159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
22007	9201160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9201160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9201161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,06	
22007	9201161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,06
22007	9201162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9201162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9201163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,35	
22007	9201163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,35
22007	9201165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9201165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9201167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,99	
22007	9201167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,99
22007	9201168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,98	
22007	9201168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,98
22007	9201169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22007	9201169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22007	9201170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22007	9201170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22007	9201171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,94	
22007	9201171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,94
22007	9201173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
22007	9201173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,20
22007	9201174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9201174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22007	9201175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,83	
22007	9201175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,83
22007	9201177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9201178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9201179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9201180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22007	9201180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
22007	9201182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,71	
22007	9201182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,71
22007	9201183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,19	
22007	9201183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,19
22007	9201184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9201184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22007	9201185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9201185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9201186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9201186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9201188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9201188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9201189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9201189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22007	9201190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,57	
22007	9201190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		186,57
22007	9201192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9201192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9201193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9201193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9201194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
22007	9201194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,09
22007	9201195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9201195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9201196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9201196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9201197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22007	9201197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22007	9201199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,18	
22007	9201199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,18
22007	9201200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22007	9201201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,19	
22007	9201201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,19
22007	9201202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9201202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9201203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
22007	9201203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,30
22007	9201204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,00	
22007	9201204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,00
22007	9201207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
22007	9201207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,01
22007	9201209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
22007	9201210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,62
22007	9201211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9201211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9201212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9201213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9201214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9201214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9201215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22007	9201216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22007	9201217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9201217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22007	9201218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9201218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9201219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22007	9201219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,74
22007	9201220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,05	
22007	9201220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9201221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22007	9201222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9201222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9201223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9201223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9201225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,87	
22007	9201225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,87
22007	9201226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22007	9201226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22007	9201227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,96	
22007	9201227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,96
22007	9201228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22007	9201228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,65
22007	9201229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,03	
22007	9201229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,03
22007	9201231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9201231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,46
22007	9201232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9201233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9201234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22007	9201234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,53
22007	9201235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22007	9201236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
22007	9201237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,51	
22007	9201237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		117,51
22007	9201238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9201238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9201239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,19	
22007	9201239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,19
22007	9201240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22007	9201241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,64	
22007	9201241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,64
22007	9201243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22007	9201243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22007	9201244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	
22007	9201244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,56
22007	9201245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22007	9201245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22007	9201246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
22007	9201246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,88
22007	9201247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,15	
22007	9201247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,15
22007	9201248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9201248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9201249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,30	
22007	9201249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,30
22007	9201250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,53	
22007	9201250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,53
22007	9201252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,90	
22007	9201252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,90
22007	9201253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
22007	9201253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,71
22007	9201254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22007	9201254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,31
22007	9201255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22007	9201255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22007	9201256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9201256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9201257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22007	9201257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22007	9201259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22007	9201259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22007	9201261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,72	
22007	9201261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22007	9201262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22007	9201263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,44	
22007	9201263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,44
22007	9201264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22007	9201264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22007	9201265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9201265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9201266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9201266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9201267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9201267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9201268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9201268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22007	9201269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9201269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9201270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9201270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9201271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9201271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9201272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9201272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9201274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9201274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22007	9201275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,64	
22007	9201275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,64
22007	9201276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9201276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9201277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22007	9201277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22007	9201279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,47	
22007	9201279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,47
22007	9201280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,82	
22007	9201280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,82
22007	9201281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	474,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		474,64
22007	9201282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22007	9201282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22007	9201283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,76	
22007	9201283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,76
22007	9201284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9201284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9201285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,18	
22007	9201287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,18
22007	9201288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9201288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9201289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9201289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9201290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9201290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22007	9201292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,17	
22007	9201292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,17
22007	9201293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9201293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9201294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,85	
22007	9201294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,85
22007	9201295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9201297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22007	9201298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22007	9201298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,06
22007	9201299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9201299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9201300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9201300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22007	9201301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22007	9201302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	673,61	
22007	9201302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		673,61
22007	9201303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,17	
22007	9201303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,17
22007	9201305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,01	
22007	9201305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,01
22007	9201306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22007	9201306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22007	9201307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9201307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9201308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22007	9201309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,45
22007	9201310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9201310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9201311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,08	
22007	9201311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,08
22007	9201312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9201312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9201313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,51	
22007	9201313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		224,51
22007	9201314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,09	
22007	9201314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,09
22007	9201315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
22007	9201315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
22007	9201317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,32	
22007	9201317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,32
22007	9201318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22007	9201318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,77
22007	9201319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,67
22007	9201321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
22007	9201321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,24
22007	9201322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9201322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9201323	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,96	
22007	9201323		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,96
22007	9201324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,77	
22007	9201324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,77
22007	9201325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22007	9201325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22007	9201326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9201326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9201327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9201327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22007	9201328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9201328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9201330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9201330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9201331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,13	
22007	9201331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,13
22007	9201333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9201333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9201334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9201334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9201335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22007	9201335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22007	9201336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9201336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9201337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9201337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9201338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9201338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9201339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,68	
22007	9201339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9201340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,20
22007	9201341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9201341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,26
22007	9201342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,08	
22007	9201343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,08
22007	9201344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9201344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9201345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	513,50	
22007	9201345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		513,50
22007	9201346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22007	9201346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22007	9201347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9201347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9201348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,12	
22007	9201348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,12
22007	9201349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9201349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9201350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77	
22007	9201350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,77
22007	9201353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9201353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9201354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22007	9201354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22007	9201355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22007	9201355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22007	9201356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,85	
22007	9201356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		196,85
22007	9201357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,50	
22007	9201357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,50
22007	9201358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,40	
22007	9201358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,40
22007	9201359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9201360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,47	
22007	9201361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,47
22007	9201362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,97	
22007	9201362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,97
22007	9201363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
22007	9201363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,59
22007	9201364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9201365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9201366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9201366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9201368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,55	
22007	9201368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,55
22007	9201369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
22007	9201370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
22007	9201371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22007	9201371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22007	9201372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22007	9201372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,65
22007	9201373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
22007	9201373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,54
22007	9201374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22007	9201374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9201375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,84	
22007	9201375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,84
22007	9201376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9201376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9201377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
22007	9201377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9201378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,30
22007	9201379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,98	
22007	9201379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,98
22007	9201380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9201381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9201382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22007	9201382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50
22007	9201383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
22007	9201383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,06
22007	9201385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9201387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9201388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,78	
22007	9201388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,78
22007	9201389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22007	9201389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22007	9201390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22007	9201390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
22007	9201391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9201391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,20
22007	9201392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9201392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9201393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
22007	9201393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
22007	9201394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
22007	9201394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,78
22007	9201395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,00	
22007	9201395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,00
22007	9201397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22007	9201397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
22007	9201398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9201399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9201399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9201400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.390,59	
22007	9201400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.390,59
22007	9201402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,63	
22007	9201402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,63
22007	9201404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,66	
22007	9201404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,66
22007	9201405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,88	
22007	9201405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,88
22007	9201406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,01	
22007	9201406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		117,01
22007	9201407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,62	
22007	9201407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,62
22007	9201409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	452,66	
22007	9201409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		452,66
22007	9201410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9201410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9201411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,74	
22007	9201411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,74
22007	9201412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,66	
22007	9201412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		247,66
22007	9201413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,84	
22007	9201413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,84
22007	9201414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9201414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9201415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,29	
22007	9201415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,29
22007	9201416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,23	
22007	9201416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		359,23
22007	9201418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	562,90	
22007	9201418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		562,90
22007	9201419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,07	
22007	9201419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		177,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,37	
22007	9201421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,37
22007	9201422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,29	
22007	9201422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,29
22007	9201423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9201423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9201424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,01	
22007	9201424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		159,01
22007	9201425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,49	
22007	9201425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,49
22007	9201426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9201426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9201427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,78	
22007	9201427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,78
22007	9201428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22007	9201428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,20
22007	9201429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,07	
22007	9201429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,07
22007	9201431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9201431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9201432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,21	
22007	9201433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		203,21
22007	9201434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,77	
22007	9201435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,77
22007	9201436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,50	
22007	9201436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,50
22007	9201437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,51	
22007	9201437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		208,51
22007	9201438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9201438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22007	9201439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,44
22007	9201440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,65	
22007	9201440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,65
22007	9201441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,29	
22007	9201441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,29
22007	9201442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9201442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9201443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,44	
22007	9201443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,44
22007	9201444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,73	
22007	9201444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,73
22007	9201445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,74	
22007	9201445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,74
22007	9201446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22007	9201446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22007	9201447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	721,50	
22007	9201447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		721,50
22007	9201448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,85	
22007	9201448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,85
22007	9201449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22	
22007	9201449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,22
22007	9201450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9201450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22007	9201451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,44	
22007	9201452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,44
22007	9201453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22007	9201453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9201454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,39	
22007	9201454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,39
22007	9201455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22007	9201455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,23
22007	9201456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,73	
22007	9201456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9201457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9201458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	513,12	
22007	9201458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		513,12
22007	9201459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,00	
22007	9201459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,00
22007	9201460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,99	
22007	9201460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,99
22007	9201461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,71	
22007	9201461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		436,71
22007	9201462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22007	9201462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22007	9201463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,80	
22007	9201463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,80
22007	9201464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,16	
22007	9201464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,16
22007	9201465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,39	
22007	9201465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		184,39
22007	9201466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,34	
22007	9201466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,34
22007	9201468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.782,76	
22007	9201468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.782,76
22007	9201469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,84	
22007	9201471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,84
22007	9201472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,22	
22007	9201472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,22
22007	9201473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,56	
22007	9201473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,56
22007	9201475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	482,05	
22007	9201475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		482,05
22007	9201476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,00	
22007	9201476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,00
22007	9201477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.825,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.825,82
22007	9201478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,38	
22007	9201478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,38
22007	9201479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	339,61	
22007	9201479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		339,61
22007	9201480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,39	
22007	9201480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,39
22007	9201481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.375,64	
22007	9201481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.375,64
22007	9201483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,22	
22007	9201483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		281,22
22007	9201484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,20	
22007	9201484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,20
22007	9201485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,74	
22007	9201485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,74
22007	9201486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,71	
22007	9201486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,71
22007	9201487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22007	9201487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,53
22007	9201488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22007	9201488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,82
22007	9201489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,62	
22007	9201489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,62
22007	9201490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,78	
22007	9201490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,78
22007	9201491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,17	
22007	9201491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,17
22007	9201492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9201492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9201493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,20	
22007	9201493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,20
22007	9201495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22007	9201495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,05
22007	9201496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,09	
22007	9201496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.337,07	
22007	9201497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.337,07
22007	9201498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22007	9201498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22007	9201499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	697,51	
22007	9201499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		697,51
22007	9201500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.073,16	
22007	9201500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.073,16
22007	9201501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22007	9201501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22007	9201502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
22007	9201502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
22007	9201503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,23	
22007	9201503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,23
22007	9201504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22007	9201504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,53
22007	9201505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,32	
22007	9201506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,32
22007	9201507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9201507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9201508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
22007	9201509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,62
22007	9201510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,29	
22007	9201510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,29
22007	9201512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,11	
22007	9201512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,11
22007	9201513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9201513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9201514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,91	
22007	9201514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,91
22007	9201515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22007	9201516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
22007	9201516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
22007	9201517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9201517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9201518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,78	
22007	9201518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		188,78
22007	9201519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,53	
22007	9201519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,53
22007	9201521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22007	9201521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22007	9201522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22007	9201522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22007	9201523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.356,06	
22007	9201523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.356,06
22007	9201524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,07	
22007	9201524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,07
22007	9201525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.319,64	
22007	9201525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.319,64
22007	9201526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,95	
22007	9201526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,95
22007	9201527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,97	
22007	9201527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		113,97
22007	9201528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9201528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22007	9201529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	908,55	
22007	9201529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		908,55
22007	9201530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
22007	9201530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,22
22007	9201531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.818,37	
22007	9201531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.818,37
22007	9201532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,44	
22007	9201532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,44
22007	9201533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9201533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	830,43	
22007	9201534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		830,43
22007	9201536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,30	
22007	9201536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,30
22007	9201537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22007	9201537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22007	9201538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,42	
22007	9201538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,42
22007	9201539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22007	9201539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22007	9201540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,70	
22007	9201540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,70
22007	9201541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,86	
22007	9201541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,86
22007	9201542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,83	
22007	9201542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,83
22007	9201543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,82	
22007	9201543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,82
22007	9201544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9201544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22007	9201545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,74	
22007	9201545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,74
22007	9201546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	716,26	
22007	9201546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		716,26
22007	9201547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.651,96	
22007	9201547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.651,96
22007	9201548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,42	
22007	9201548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,42
22007	9201549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,47	
22007	9201549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,47
22007	9201550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,74	
22007	9201550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,74
22007	9201551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	435,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		435,58
22007	9201553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,53	
22007	9201553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,53
22007	9201554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,48	
22007	9201554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,48
22007	9201555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22007	9201555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,65
22007	9201556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,35	
22007	9201556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,35
22007	9201557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,83	
22007	9201557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,83
22007	9201559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,18	
22007	9201559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		249,18
22007	9201560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,39	
22007	9201560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,39
22007	9201561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,77	
22007	9201561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,77
22007	9201562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,48	
22007	9201562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,48
22007	9201563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,19	
22007	9201563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,19
22007	9201564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9201564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9201565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	340,16	
22007	9201565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		340,16
22007	9201567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,87	
22007	9201567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,87
22007	9201568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,01	
22007	9201568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,01
22007	9201569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9201569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9201570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,54	
22007	9201570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,54
22007	9201572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,95	
22007	9201572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		283,95

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	766,97	
22007	9201573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		766,97
22007	9201575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48	
22007	9201575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,48
22007	9201577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
22007	9201577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,35
22007	9201579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22007	9201579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,61
22007	9201580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22007	9201580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22007	9201581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,41	
22007	9201581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,41
22007	9201582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,83	
22007	9201582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,83
22007	9201583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22007	9201583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
22007	9201584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9201584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22007	9201585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,35	
22007	9201585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,35
22007	9201586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22007	9201586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22007	9201587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22007	9201587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
22007	9201588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9201588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9201589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9201589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9201590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,61	
22007	9201590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,61
22007	9201591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9201591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9201593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,02	
22007	9201593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,02
22007	9201594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.975,19	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.975,19
22007	9201595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.667,58	
22007	9201595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.667,58
22007	9201596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9201596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9201597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,37	
22007	9201597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,37
22007	9201598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,18	
22007	9201598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,18
22007	9201599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,70	
22007	9201599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,70
22007	9201600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,24	
22007	9201600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		338,24
22007	9201601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,53	
22007	9201601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,53
22007	9201602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	781,65	
22007	9201602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		781,65
22007	9201603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9201603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9201604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,00	
22007	9201604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,00
22007	9201605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,89	
22007	9201605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,89
22007	9201607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,38	
22007	9201607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,38
22007	9201608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22007	9201608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
22007	9201609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,44	
22007	9201609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,44
22007	9201610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,88	
22007	9201610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,88
22007	9201611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,47	
22007	9201611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,47
22007	9201612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
22007	9201612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.031,52	
22007	9201613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.031,52
22007	9201614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9201614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,98
22007	9201615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,14	
22007	9201615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,14
22007	9201616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	869,45	
22007	9201616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		869,45
22007	9201617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,39	
22007	9201617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,39
22007	9201618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9201618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,05
22007	9201619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,98	
22007	9201619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,98
22007	9201620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,84	
22007	9201620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,84
22007	9201621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,45	
22007	9201621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,45
22007	9201622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22007	9201622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22007	9201624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	686,45	
22007	9201624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		686,45
22007	9201625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,25	
22007	9201625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,25
22007	9201627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,12	
22007	9201627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,12
22007	9201628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,39	
22007	9201628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,39
22007	9201629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9201629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9201630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,20	
22007	9201630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		287,20
22007	9201631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,50	
22007	9201631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,50
22007	9201632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,67
22007	9201633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,90	
22007	9201633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,90
22007	9201635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	719,55	
22007	9201635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		719,55
22007	9201637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,86	
22007	9201637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.161,86
22007	9201639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,07	
22007	9201639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		149,07
22007	9201640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
22007	9201640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
22007	9201641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,15	
22007	9201641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,15
22007	9201642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22007	9201642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22007	9201643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9201643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9201644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,40	
22007	9201644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,40
22007	9201645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22007	9201645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
22007	9201646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,66	
22007	9201646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,66
22007	9201647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
22007	9201647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,06
22007	9201648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,12	
22007	9201648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,12
22007	9201649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9201649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9201650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,07	
22007	9201650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,07
22007	9201651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,00	
22007	9201652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,71	
22007	9201653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		159,71
22007	9201654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9201654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9201655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,73	
22007	9201655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,73
22007	9201656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9201656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9201657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,56	
22007	9201657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,56
22007	9201659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,80	
22007	9201659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		243,80
22007	9201660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,02	
22007	9201660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		349,02
22007	9201661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,54	
22007	9201661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		168,54
22007	9201663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,34	
22007	9201663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,34
22007	9201664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22007	9201664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22007	9201665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	465,84	
22007	9201665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		465,84
22007	9201666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,08	
22007	9201666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,08
22007	9201667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
22007	9201667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,52
22007	9201668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9201668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9201669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
22007	9201669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,76
22007	9201670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
22007	9201670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,52
22007	9201671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
22007	9201671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,54
22007	9201672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,75
22007	9201673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9201673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9201674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,88	
22007	9201674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,88
22007	9201675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9201675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9201676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,93	
22007	9201676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,93
22007	9201677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22007	9201677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
22007	9201678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,10	
22007	9201678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,10
22007	9201679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	997,23	
22007	9201679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		997,23
22007	9201681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22007	9201681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,21
22007	9201682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,21	
22007	9201682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,21
22007	9201683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22007	9201683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22007	9201684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,90	
22007	9201684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,90
22007	9201686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,39	
22007	9201686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,39
22007	9201687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,46	
22007	9201687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,46
22007	9201688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,60	
22007	9201688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,60
22007	9201689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9201689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9201690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,18	
22007	9201690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,18
22007	9201691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,86	
22007	9201691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,86

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
22007	9201692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
22007	9201694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	222,54	
22007	9201694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		222,54
22007	9201695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,91	
22007	9201695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,91
22007	9201696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22007	9201696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,23
22007	9201697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,64	
22007	9201697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,64
22007	9201698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9201698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9201699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22007	9201699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
22007	9201700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
22007	9201700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,51
22007	9201701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9201701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9201703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	907,78	
22007	9201703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		907,78
22007	9201704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,10	
22007	9201704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,10
22007	9201705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22007	9201705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,20
22007	9201706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9201706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9201707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307,19	
22007	9201707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		307,19
22007	9201708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,30	
22007	9201708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,30
22007	9201709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,97	
22007	9201709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,97
22007	9201710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9201710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9201711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,49
22007	9201713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	691,56	
22007	9201713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		691,56
22007	9201715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,48	
22007	9201715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		148,48
22007	9201716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,48	
22007	9201716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,48
22007	9201717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.426,01	
22007	9201717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.426,01
22007	9201718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22007	9201718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
22007	9201719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,32	
22007	9201719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,32
22007	9201721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,00	
22007	9201721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		230,00
22007	9201722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,18	
22007	9201722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,18
22007	9201723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9201723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9201724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,52	
22007	9201724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,52
22007	9201725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22007	9201725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22007	9201726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,32	
22007	9201726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		188,32
22007	9201728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	810,79	
22007	9201728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		810,79
22007	9201729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,24	
22007	9201729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,24
22007	9201730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,77	
22007	9201730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,77
22007	9201731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,34	
22007	9201731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		130,34
22007	9201733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,27	
22007	9201733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,63	
22007	9201734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,63
22007	9201735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22007	9201735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,65
22007	9201737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,61	
22007	9201737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,61
22007	9201739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9201739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9201740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,12	
22007	9201740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,12
22007	9201741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9201741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9201742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9201742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9201743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,79	
22007	9201743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,79
22007	9201745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,56	
22007	9201745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,56
22007	9201746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.276,26	
22007	9201746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.276,26
22007	9201747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,32	
22007	9201747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,32
22007	9201748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,11	
22007	9201748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,11
22007	9201749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,30	
22007	9201749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,30
22007	9201750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9201750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9201751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
22007	9201751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,27
22007	9201752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,45	
22007	9201752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,45
22007	9201753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,99	
22007	9201753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,99
22007	9201754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,35
22007	9201755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	252,62	
22007	9201755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		252,62
22007	9201757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,85	
22007	9201757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,85
22007	9201758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9201758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9201759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,24	
22007	9201759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,24
22007	9201760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9201760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9201761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,94	
22007	9201761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,94
22007	9201762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9201762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9201763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,61	
22007	9201763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,61
22007	9201764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,16	
22007	9201764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,16
22007	9201765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9201765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9201766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,47	
22007	9201766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		266,47
22007	9201768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,06	
22007	9201768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,06
22007	9201769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9201769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9201770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,09	
22007	9201770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,09
22007	9201771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,84	
22007	9201771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		358,84
22007	9201772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22007	9201772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22007	9201773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9201773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,81	
22007	9201774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,81
22007	9201775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22007	9201775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22007	9201776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,81	
22007	9201776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,81
22007	9201777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,93	
22007	9201777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		229,93
22007	9201778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,90	
22007	9201778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,90
22007	9201779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22007	9201779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22007	9201780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,18	
22007	9201780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,18
22007	9201781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,91	
22007	9201781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,91
22007	9201782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9201782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9201783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,50	
22007	9201783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,50
22007	9201784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	746,22	
22007	9201784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		746,22
22007	9201786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.268,35	
22007	9201786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.268,35
22007	9201787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9201787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,62
22007	9201788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,94	
22007	9201788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,94
22007	9201789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9201789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9201790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
22007	9201790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,24
22007	9201791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,37	
22007	9201791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,37
22007	9201793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		205,89
22007	9201794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.023,97	
22007	9201794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.023,97
22007	9201795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,88	
22007	9201795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,88
22007	9201796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9201796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9201797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9201797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9201798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,94	
22007	9201798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,94
22007	9201800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32	
22007	9201800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32
22007	9201801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9201801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9201803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9201803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9201805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9201805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9201806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9201806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
22007	9201807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9201807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9201808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,90	
22007	9201808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,90
22007	9201809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22007	9201809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22007	9201810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,30	
22007	9201810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,30
22007	9201812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,71	
22007	9201812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		283,71
22007	9201813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.473,49	
22007	9201813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.473,49
22007	9201814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,63	
22007	9201814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,63

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,74	
22007	9201815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,74
22007	9201816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	953,40	
22007	9201816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		953,40
22007	9201818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9201818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9201819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,79	
22007	9201819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,79
22007	9201820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9201820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9201821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9201821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9201822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9201822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9201823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.806,76	
22007	9201823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.806,76
22007	9201824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9201824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9201825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,08	
22007	9201825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,08
22007	9201826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,49	
22007	9201826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,49
22007	9201827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9201827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9201828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	567,82	
22007	9201828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		567,82
22007	9201829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,62	
22007	9201829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		508,62
22007	9201830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,32	
22007	9201830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,32
22007	9201831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,87	
22007	9201831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,87
22007	9201832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,13	
22007	9201832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,13
22007	9201833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,91
22007	9201834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,79	
22007	9201834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,79
22007	9201835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34	
22007	9201835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,34
22007	9201836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
22007	9201836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,01
22007	9201837	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,20	
22007	9201837		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,20
22007	9201838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	465,90	
22007	9201838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		465,90
22007	9201839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22007	9201839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22007	9201840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,54	
22007	9201840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,54
22007	9201841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	420,00	
22007	9201841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		420,00
22007	9201842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	608,83	
22007	9201842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		608,83
22007	9201843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	278,88	
22007	9201843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		278,88
22007	9201844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,82	
22007	9201844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,82
22007	9201845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9201845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9201846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,90	
22007	9201846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,90
22007	9201847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,87	
22007	9201847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,87
22007	9201848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22007	9201848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22007	9201849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,70	
22007	9201849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,70
22007	9201850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,15	
22007	9201850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.894,11	
22007	9201851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.894,11
22007	9201852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9201852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9201853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.208,76	
22007	9201853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.208,76
22007	9201854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,95	
22007	9201854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,95
22007	9201855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,09	
22007	9201855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,09
22007	9201856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,80	
22007	9201856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,80
22007	9201857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
22007	9201857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,95
22007	9201858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9201858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,91
22007	9201859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,80	
22007	9201859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,80
22007	9201860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9201860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9201861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	351,62	
22007	9201861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		351,62
22007	9201862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9201862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9201863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,71	
22007	9201863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		236,71
22007	9201864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9201864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9201865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9201865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9201866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9201866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9201867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,93	
22007	9201867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,93
22007	9201868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,78
22007	9201869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	
22007	9201869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,36
22007	9201870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,92	
22007	9201870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,92
22007	9201871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,58	
22007	9201871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,58
22007	9201872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	831,82	
22007	9201872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		831,82
22007	9201873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22007	9201873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22007	9201874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	565,35	
22007	9201874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		565,35
22007	9201876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.830,07	
22007	9201876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.830,07
22007	9201877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,59	
22007	9201877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,59
22007	9201878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22007	9201878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,60
22007	9201879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,59	
22007	9201879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,59
22007	9201880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	464,97	
22007	9201880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		464,97
22007	9201881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,59	
22007	9201881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,59
22007	9201882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,59	
22007	9201882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,59
22007	9201884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,00	
22007	9201884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,00
22007	9201885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,50	
22007	9201885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,50
22007	9201886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,77	
22007	9201886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,77
22007	9201887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9201887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.281,14	
22007	9201888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.281,14
22007	9201889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22007	9201889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22007	9201890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	406,10	
22007	9201890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		406,10
22007	9201892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,89	
22007	9201892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,89
22007	9201893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22007	9201893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22007	9201894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,17	
22007	9201894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		139,17
22007	9201895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9201895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9201896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	767,69	
22007	9201896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		767,69
22007	9201897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,19	
22007	9201897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,19
22007	9201898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9201898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9201899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	
22007	9201899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,18
22007	9201900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,32	
22007	9201900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,32
22007	9201902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,06	
22007	9201902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		200,06
22007	9201904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	812,91	
22007	9201904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		812,91
22007	9201905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22007	9201905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22007	9201906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,94	
22007	9201906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,94
22007	9201907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,94	
22007	9201907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,94
22007	9201908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,00
22007	9201909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,10	
22007	9201909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		182,10
22007	9201910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,26	
22007	9201910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,26
22007	9201911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,25	
22007	9201911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,25
22007	9201912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
22007	9201912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,24
22007	9201913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.956,86	
22007	9201913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.956,86
22007	9201914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,63	
22007	9201914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,63
22007	9201915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,90	
22007	9201915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,90
22007	9201916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,76	
22007	9201916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,76
22007	9201917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,70	
22007	9201917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,70
22007	9201918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22007	9201918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22007	9201920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,96	
22007	9201920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,96
22007	9201922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,28	
22007	9201922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,28
22007	9201923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9201923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9201924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	806,26	
22007	9201924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		806,26
22007	9201925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,93	
22007	9201925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,93
22007	9201927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9201927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9201929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,14	
22007	9201929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,90	
22007	9201930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,90
22007	9201931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9201931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9201932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,47	
22007	9201932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,47
22007	9201933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.780,13	
22007	9201933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.780,13
22007	9201934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,35	
22007	9201934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,35
22007	9201935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22007	9201935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22007	9201936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22007	9201936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22007	9201937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,22	
22007	9201937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,22
22007	9201938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22007	9201938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22007	9201939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	941,18	
22007	9201939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		941,18
22007	9201940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.185,39	
22007	9201940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.185,39
22007	9201941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22007	9201941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22007	9201942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,49	
22007	9201942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		384,49
22007	9201943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9201943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9201944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,95	
22007	9201944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		165,95
22007	9201945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,16	
22007	9201945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		369,16
22007	9201946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,35	
22007	9201946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,35
22007	9201947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,80
22007	9201948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,23	
22007	9201948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,23
22007	9201949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,18	
22007	9201949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,18
22007	9201950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	522,12	
22007	9201950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		522,12
22007	9201952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,15	
22007	9201952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		425,15
22007	9201953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,60	
22007	9201953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		211,60
22007	9201954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,33	
22007	9201954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,33
22007	9201955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,85	
22007	9201955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,85
22007	9201956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,92	
22007	9201956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,92
22007	9201957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22007	9201957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22007	9201958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,18	
22007	9201958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,18
22007	9201960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
22007	9201960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
22007	9201961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,51	
22007	9201961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,51
22007	9201962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22007	9201962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22007	9201963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22007	9201963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22007	9201964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22007	9201964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
22007	9201965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,46	
22007	9201965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,46
22007	9201966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,97	
22007	9201966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,97

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9201967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9201968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9201968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9201969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,52	
22007	9201969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,52
22007	9201970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9201970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9201971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,72	
22007	9201971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,72
22007	9201972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,01	
22007	9201972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,01
22007	9201973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,68	
22007	9201973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		123,68
22007	9201974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,41	
22007	9201974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,41
22007	9201975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,28	
22007	9201975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,28
22007	9201976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9201976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22007	9201977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	
22007	9201977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
22007	9201978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9201978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9201979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,63	
22007	9201979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,63
22007	9201980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	342,51	
22007	9201980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		342,51
22007	9201982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,92	
22007	9201982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,92
22007	9201983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9201983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,54
22007	9201984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,24	
22007	9201984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,24
22007	9201985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9201985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,80
22007	9201986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22007	9201986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,73
22007	9201987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,87	
22007	9201987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		207,87
22007	9201988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
22007	9201988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,80
22007	9201989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,03	
22007	9201989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		208,03
22007	9201990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9201990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9201992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,79	
22007	9201992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,79
22007	9201993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,77	
22007	9201993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,77
22007	9201995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9201995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9201996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,71	
22007	9201996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,71
22007	9201998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,22	
22007	9201998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		207,22
22007	9201999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,94	
22007	9201999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,94
22007	9202000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9202000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,26
22007	9202002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,20	
22007	9202002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,20
22007	9202003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.511,22	
22007	9202003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.511,22
22007	9202004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	524,42	
22007	9202004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		524,42
22007	9202006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9202006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9202007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9202007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,19	
22007	9202009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,19
22007	9202010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22007	9202010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22007	9202012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9202013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9202014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,74	
22007	9202014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,74
22007	9202015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9202016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9202018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
22007	9202018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,37
22007	9202019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9202019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9202020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9202020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9202021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9202022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9202023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22007	9202023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22007	9202024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,62	
22007	9202024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,62
22007	9202025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9202025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9202026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22007	9202028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22007	9202030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22007	9202030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
22007	9202031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,56	
22007	9202032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,56
22007	9202033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,59	
22007	9202033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,59
22007	9202034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9202034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9202035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9202036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9202037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9202039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22007	9202040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,47	
22007	9202040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,47
22007	9202041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22007	9202041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22007	9202042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,33	
22007	9202043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,33
22007	9202044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22007	9202046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22007	9202047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
22007	9202047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
22007	9202048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,58	
22007	9202048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,58
22007	9202049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9202049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9202050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,93	
22007	9202050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,93
22007	9202052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,89	
22007	9202052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,89
22007	9202053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9202053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9202054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	
22007	9202055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,22
22007	9202056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9202056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9202057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22007	9202057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,31
22007	9202060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,23	
22007	9202062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,23
22007	9202063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,32	
22007	9202063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,32
22007	9202064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9202066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9202067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,26	
22007	9202067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,26
22007	9202068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,51
22007	9202069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22007	9202069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22007	9202070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,41	
22007	9202070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,41
22007	9202073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,93	
22007	9202073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		153,93
22007	9202074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9202074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9202075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,34	
22007	9202075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,34
22007	9202076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22007	9202076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
22007	9202077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9202077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9202078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,86	
22007	9202078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,86
22007	9202079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,60	
22007	9202079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,60
22007	9202080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,94	
22007	9202080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,94
22007	9202081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9202081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9202082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	
22007	9202082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,63
22007	9202083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9202085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9202086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9202086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22007	9202087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9202087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9202089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,32	
22007	9202089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
22007	9202095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,51
22007	9202096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,75	
22007	9202096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,75
22007	9202097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9202098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22007	9202099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9202099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9202100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9202100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9202102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9202102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9202104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9202104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9202105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22007	9202105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,65
22007	9202107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9202107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22007	9202109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9202109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9202110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9202110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9202111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22007	9202114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,62
22007	9202115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
22007	9202115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
22007	9202116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,88	
22007	9202117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,88
22007	9202118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,98	
22007	9202118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,98
22007	9202119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9202119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9202120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,16	
22007	9202120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,16
22007	9202121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	915,99	
22007	9202121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		915,99
22007	9202124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,01	
22007	9202124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,01
22007	9202126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9202126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9202127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22007	9202127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22007	9202128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22007	9202129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
22007	9202130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22007	9202130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22007	9202131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9202131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9202132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,85	
22007	9202132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,85
22007	9202133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
22007	9202133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,85	
22007	9202134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,85
22007	9202135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,03	
22007	9202135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,03
22007	9202136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,44	
22007	9202136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,44
22007	9202137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22007	9202138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22007	9202139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9202139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9202140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22007	9202140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22007	9202141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22007	9202141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22007	9202142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9202142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9202143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,12	
22007	9202143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,12
22007	9202144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
22007	9202144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24
22007	9202145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22007	9202145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,58
22007	9202146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,86	
22007	9202146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,86
22007	9202147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9202147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9202149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,11	
22007	9202149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,11
22007	9202150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22007	9202150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22007	9202151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22007	9202153	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,96	
22007	9202153		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,96
22007	9202154	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22007	9202154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,78
22007	9202157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,99	
22007	9202157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,99
22007	9202160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9202160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9202161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,09	
22007	9202161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,09
22007	9202162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,55	
22007	9202162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,55
22007	9202163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22007	9202163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22007	9202164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9202164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9202165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22007	9202166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22007	9202167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22007	9202168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22007	9202169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22007	9202169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22007	9202170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,26	
22007	9202170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,26
22007	9202171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,43	
22007	9202171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,43
22007	9202173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22007	9202173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22007	9202174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22007	9202177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,80
22007	9202178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,73	
22007	9202178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,73
22007	9202179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,68	
22007	9202179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,68
22007	9202180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22007	9202180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22007	9202181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22007	9202181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22007	9202182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22007	9202182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22007	9202183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
22007	9202184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,89
22007	9202185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22007	9202185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22007	9202186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
22007	9202186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
22007	9202187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,28	
22007	9202187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,28
22007	9202188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,34	
22007	9202188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,34
22007	9202189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,02	
22007	9202189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,02
22007	9202190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,75	
22007	9202190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,75
22007	9202193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,54	
22007	9202193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,54
22007	9202194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22007	9202194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22007	9202195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,30
22007	9202196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,12	
22007	9202197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,12
22007	9202198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9202198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9202199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22007	9202199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
22007	9202200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9202200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9202201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22007	9202201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22007	9202202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9202204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9202205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,45	
22007	9202205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,45
22007	9202206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9202208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22007	9202209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,20	
22007	9202210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,20
22007	9202214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,32	
22007	9202214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,32
22007	9202215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9202215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,26

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22007	9202216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22007	9202217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,19	
22007	9202218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,19
22007	9202219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,79	
22007	9202219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,79
22007	9202220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,47	
22007	9202220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		134,47
22007	9202221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9202221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22007	9202222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9202222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9202223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,90	
22007	9202223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,90
22007	9202225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22007	9202225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,20
22007	9202226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,43	
22007	9202226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,43
22007	9202227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22007	9202227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
22007	9202228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9202228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9202229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,57	
22007	9202229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,57
22007	9202230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,90	
22007	9202230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,90
22007	9202232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9202232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9202233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9202233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9202236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,74	
22007	9202236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,74
22007	9202237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,83	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,83
22007	9202239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9202239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9202241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,21	
22007	9202241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,21
22007	9202243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9202243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9202245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22007	9202245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22007	9202247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,46	
22007	9202247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,46
22007	9202248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
22007	9202248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
22007	9202249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
22007	9202249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79
22007	9202250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,07	
22007	9202250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,07
22007	9202251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9202251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9202252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9202252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9202253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,35	
22007	9202253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,35
22007	9202255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
22007	9202255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
22007	9202256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9202256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9202257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
22007	9202257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,56
22007	9202259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,23	
22007	9202259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,23
22007	9202260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9202260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22007	9202261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,49	
22007	9202261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		219,49

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,34	
22007	9202262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		470,34
22007	9202264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9202264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9202265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22007	9202265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22007	9202266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9202266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,89
22007	9202267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9202267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9202268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22007	9202268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22007	9202271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,23	
22007	9202275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,23
22007	9202277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,90	
22007	9202278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,90
22007	9202279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,02	
22007	9202280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,02
22007	9202281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9202283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9202284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9202286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9202287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,43	
22007	9202287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,43
22007	9202288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22007	9202290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,80
22007	9202291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22007	9202291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22007	9202292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9202292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9202293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,17	
22007	9202293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,17
22007	9202294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9202295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9202295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9202297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9202297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9202298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,85	
22007	9202298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,85
22007	9202299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9202299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22007	9202301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,00	
22007	9202301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,00
22007	9202302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.246,36	
22007	9202302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.246,36
22007	9202303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,39	
22007	9202303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,39
22007	9202304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09	
22007	9202305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,09
22007	9202306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9202306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9202308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,26	
22007	9202308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,26
22007	9202310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9202311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9202312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,31	
22007	9202312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,31
22007	9202313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9202313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9202315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,22	
22007	9202315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,22
22007	9202316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9202318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9202319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9202319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9202320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,18	
22007	9202320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,18
22007	9202321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,91	
22007	9202321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,91
22007	9202322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,33	
22007	9202323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,33
22007	9202325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9202325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9202327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,47	
22007	9202327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,47
22007	9202328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22007	9202328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,16
22007	9202329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,05	
22007	9202329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,05
22007	9202330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22007	9202330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22007	9202331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,27	
22007	9202331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,27
22007	9202332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22007	9202333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,21	
22007	9202333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,21
22007	9202334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9202334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9202335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22007	9202335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,65
22007	9202336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,91	
22007	9202336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		211,91
22007	9202338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,12	
22007	9202338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,12
22007	9202339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22007	9202339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22007	9202340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,16	
22007	9202340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,16
22007	9202341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9202341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9202342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,67	
22007	9202342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,67
22007	9202343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9202343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9202344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22007	9202344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22007	9202345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9202345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22007	9202346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74	
22007	9202346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,74
22007	9202347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
22007	9202347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,62
22007	9202348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,50	
22007	9202348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,50
22007	9202349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22007	9202351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22007	9202355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
22007	9202355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33
22007	9202356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22007	9202356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22007	9202357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,69	
22007	9202357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,69
22007	9202358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9202358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9202359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,47	
22007	9202359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,47
22007	9202360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,37	
22007	9202360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,37
22007	9202361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22007	9202361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22007	9202363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,27	
22007	9202363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,27
22007	9202364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22007	9202364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22007	9202365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48	
22007	9202365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,48
22007	9202366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,67	
22007	9202366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,67
22007	9202367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9202367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9202368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9202368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,62
22007	9202369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22007	9202369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
22007	9202370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22007	9202370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,61
22007	9202371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
22007	9202371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
22007	9202372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22007	9202373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
22007	9202373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,65
22007	9202374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,81	
22007	9202374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,81
22007	9202375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9202375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22007	9202376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,17	
22007	9202376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,17
22007	9202377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9202377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9202378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22007	9202378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
22007	9202380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,50	
22007	9202380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,50
22007	9202381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,19	
22007	9202381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,19
22007	9202382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
22007	9202382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,52
22007	9202383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,06	
22007	9202384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,06
22007	9202385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,58	
22007	9202385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,58
22007	9202386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
22007	9202386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,71
22007	9202387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,02	
22007	9202387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,02
22007	9202389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,62	
22007	9202389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,62
22007	9202390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,62	
22007	9202390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,62
22007	9202391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,65	
22007	9202391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22007	9202393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22007	9202394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,28	
22007	9202395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,28
22007	9202396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,48	
22007	9202396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,48
22007	9202397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,87	
22007	9202397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,87
22007	9202400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.155,06	
22007	9202400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.155,06
22007	9202401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,63	
22007	9202401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,63
22007	9202402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22007	9202402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22007	9202403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,07	
22007	9202403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,07
22007	9202404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9202404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9202405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,50	
22007	9202405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,50
22007	9202406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
22007	9202409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
22007	9202410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22007	9202410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
22007	9202411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9202411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
22007	9202413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,22
22007	9202416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9202416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22007	9202417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,31	
22007	9202417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,31
22007	9202418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
22007	9202418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,44
22007	9202419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9202419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9202420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9202421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9202422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,17	
22007	9202422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,17
22007	9202423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,22	
22007	9202423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,22
22007	9202424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,15	
22007	9202424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,15
22007	9202426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,34	
22007	9202428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,34
22007	9202429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
22007	9202429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,12
22007	9202430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,50	
22007	9202430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,50
22007	9202431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22007	9202431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
22007	9202432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9202433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,34	
22007	9202434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,34
22007	9202435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9202435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9202437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22007	9202437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22007	9202438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,20	
22007	9202438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,20
22007	9202439	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,96	
22007	9202439		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,96
22007	9202440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9202440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9202441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,25	
22007	9202441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,25
22007	9202442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9202444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9202445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9202445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9202447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9202448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22007	9202448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22007	9202451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9202452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9202453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,02	
22007	9202453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,02
22007	9202454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,09	
22007	9202454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,09
22007	9202455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,18	
22007	9202455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,18
22007	9202456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,31	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		126,31
22007	9202458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,28	
22007	9202458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,28
22007	9202459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
22007	9202459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,49
22007	9202460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9202460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9202461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9202464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9202465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,96	
22007	9202465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,96
22007	9202466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9202466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9202467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22007	9202467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22007	9202468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22007	9202468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22007	9202469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,86	
22007	9202469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,86
22007	9202470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
22007	9202472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
22007	9202473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,56	
22007	9202473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,56
22007	9202474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9202474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9202476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,53	
22007	9202476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,53

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,59	
22007	9202477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,59
22007	9202478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,04	
22007	9202478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,04
22007	9202480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,10	
22007	9202481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,10
22007	9202482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,78	
22007	9202482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,78
22007	9202483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
22007	9202483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,44
22007	9202484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9202484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22007	9202485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,49	
22007	9202485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,49
22007	9202487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9202487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9202488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,77	
22007	9202488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,77
22007	9202490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,02	
22007	9202491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,02
22007	9202492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	364,00	
22007	9202492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		364,00
22007	9202493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,86	
22007	9202493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,86
22007	9202494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,33	
22007	9202494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,33
22007	9202495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9202495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9202496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22007	9202496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22007	9202498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,38	
22007	9202500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,38
22007	9202502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,87	
22007	9202502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,87
22007	9202503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22007	9202503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22007	9202504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9202506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9202507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9202507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9202508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,58	
22007	9202508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,58
22007	9202509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22007	9202509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
22007	9202511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22007	9202511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22007	9202512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22007	9202512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22007	9202513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9202514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22007	9202515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
22007	9202515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,06
22007	9202516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9202516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9202518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79	
22007	9202518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,79
22007	9202519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79	
22007	9202519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,79
22007	9202520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
22007	9202520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9202521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9202522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,02	
22007	9202522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,02
22007	9202523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,40	
22007	9202523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,40
22007	9202524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9202525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9202527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,99	
22007	9202527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,99
22007	9202529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9202529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22007	9202530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22007	9202530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
22007	9202531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,89	
22007	9202531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,89
22007	9202532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22007	9202532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
22007	9202533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,39	
22007	9202533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,39
22007	9202534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9202537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9202538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,34	
22007	9202539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,34
22007	9202540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23	
22007	9202540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,23
22007	9202542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,74	
22007	9202542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,74
22007	9202543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		206,44
22007	9202544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,25	
22007	9202544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,25
22007	9202545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,57	
22007	9202545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,57
22007	9202546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	
22007	9202546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,81
22007	9202547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22007	9202547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,65
22007	9202549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,35	
22007	9202549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		88,35
22007	9202550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,55	
22007	9202551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,55
22007	9202552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22007	9202552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22007	9202553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,34	
22007	9202553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,34
22007	9202555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9202556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9202557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9202557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22007	9202558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9202558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9202559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9202559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9202560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22007	9202560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22007	9202561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,41	
22007	9202561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,41
22007	9202562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22007	9202562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
22007	9202563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,49
22007	9202564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,68	
22007	9202565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,68
22007	9202566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,21	
22007	9202566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,21
22007	9202567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
22007	9202567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
22007	9202568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,00	
22007	9202570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,00
22007	9202571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9202571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9202572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,22	
22007	9202572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,22
22007	9202574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
22007	9202574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,62
22007	9202575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,13	
22007	9202575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,13
22007	9202576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,44	
22007	9202576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,44
22007	9202577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
22007	9202577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,16
22007	9202578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,25	
22007	9202578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,25
22007	9202579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22007	9202579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22007	9202582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22007	9202583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22007	9202584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,60
22007	9202585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22007	9202585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,30
22007	9202586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,03	
22007	9202588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,03
22007	9202589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22007	9202589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
22007	9202591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22007	9202591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22007	9202593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,47	
22007	9202593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,47
22007	9202594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9202595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9202596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22007	9202596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22007	9202597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,64	
22007	9202597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,64
22007	9202598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9202598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9202599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
22007	9202602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
22007	9202603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,82	
22007	9202603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,82
22007	9202604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
22007	9202604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,52	
22007	9202606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,52
22007	9202607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22007	9202607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22007	9202608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	
22007	9202610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,22
22007	9202611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22007	9202611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22007	9202612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,09	
22007	9202612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,09
22007	9202613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,86	
22007	9202613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,86
22007	9202615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9202615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9202617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,01	
22007	9202619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,01
22007	9202620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22007	9202620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
22007	9202621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9202621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9202622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9202622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9202623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
22007	9202623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
22007	9202624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22007	9202624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22007	9202625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
22007	9202625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,26
22007	9202626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,43
22007	9202627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22007	9202627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22007	9202628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
22007	9202628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,60
22007	9202629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,00	
22007	9202629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,00
22007	9202630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,92	
22007	9202633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,92
22007	9202634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,55	
22007	9202634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,55
22007	9202635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9202635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9202636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,69	
22007	9202636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,69
22007	9202637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22007	9202637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22007	9202638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	
22007	9202638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,75
22007	9202639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22007	9202639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22007	9202640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22007	9202640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22007	9202641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
22007	9202641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,20
22007	9202642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9202642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9202643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9202643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22007	9202644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
22007	9202646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
22007	9202646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,00
22007	9202647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
22007	9202647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,62
22007	9202648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22007	9202648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22007	9202649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,05	
22007	9202651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,05
22007	9202652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22007	9202652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22007	9202653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9202655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9202656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9202656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9202657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
22007	9202657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
22007	9202658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9202658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9202659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9202659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9202660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,48	
22007	9202661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,48
22007	9202662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,32	
22007	9202662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,32
22007	9202663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,94	
22007	9202663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,94
22007	9202664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,32
22007	9202665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,32	
22007	9202665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,32
22007	9202667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
22007	9202667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
22007	9202668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
22007	9202668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,59
22007	9202669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
22007	9202670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,49
22007	9202671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
22007	9202672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
22007	9202674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22007	9202674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9202675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
22007	9202675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
22007	9202676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,12	
22007	9202676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,12
22007	9202677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22007	9202677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22007	9202678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22007	9202678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22007	9202679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,17	
22007	9202679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,17
22007	9202680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9202680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9202682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,12	
22007	9202683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,12
22007	9202684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,68	
22007	9202685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,68
22007	9202686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9202686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9202687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9202690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9202692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22007	9202695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22007	9202696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,57	
22007	9202696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,57
22007	9202697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22007	9202697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22007	9202698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,31	
22007	9202698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,31
22007	9202699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22007	9202699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22007	9202700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9202700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9202701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,15	
22007	9202701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,15
22007	9202702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9202702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9202703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22007	9202704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22007	9202705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,52	
22007	9202706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,52
22007	9202707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,75	
22007	9202707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,75
22007	9202708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9202708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9202709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22007	9202709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22007	9202711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9202711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9202712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9202712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9202714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,94	
22007	9202714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,94
22007	9202715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,23	
22007	9202716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,23
22007	9202717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9202717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9202718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
22007	9202718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,12
22007	9202719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,80	
22007	9202719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,80
22007	9202720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9202721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22007	9202722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22007	9202723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22007	9202724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,52	
22007	9202724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,52

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22007	9202725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22007	9202726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,74	
22007	9202726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,74
22007	9202727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9202727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9202728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,54	
22007	9202728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,54
22007	9202729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22007	9202729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22007	9202731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22007	9202731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22007	9202732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
22007	9202732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,43
22007	9202733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9202733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22007	9202734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,51	
22007	9202735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,51
22007	9202736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,81	
22007	9202738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,81
22007	9202739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22007	9202741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22007	9202742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22007	9202742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,80
22007	9202743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22007	9202743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22007	9202744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
22007	9202745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,37	
22007	9202745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,37
22007	9202746	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,54	
22007	9202746		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,54
22007	9202747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9202748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9202749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9202749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22007	9202750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22007	9202751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22007	9202752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22007	9202752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,31
22007	9202753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,68	
22007	9202758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,68
22007	9202759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
22007	9202759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,32
22007	9202761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22007	9202761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22007	9202763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
22007	9202764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
22007	9202765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
22007	9202766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,62	
22007	9202767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,62
22007	9202768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9202769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9202770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9202770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9202771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9202771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9202772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22007	9202773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22007	9202774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9202774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9202775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
22007	9202775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,84
22007	9202776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202779	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,77	
22007	9202779		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		257,77
22007	9202781	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,73	
22007	9202781		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		463,73
22007	9202783	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33.564,06	
22007	9202783		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33.564,06
22007	9202784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.036,98	
22007	9202784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.036,98
22007	9202785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,08	
22007	9202785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,08
22007	9202786	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202786		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
22007	9202787	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,31	
22007	9202787		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,31
22007	9202789	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,68	
22007	9202789		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		131,68
22007	9202791	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.183,45	
22007	9202791		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.183,45
22007	9202793	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,43	
22007	9202793		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		215,43
22007	9202794	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.147,15	
22007	9202794		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.147,15
22007	9202797	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,78	
22007	9202797		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,78
22007	9202798	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9202798		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9202799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,42	
22007	9202799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,42
22007	9202800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,91	
22007	9202800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		209,91
22007	9202801	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,50	
22007	9202801		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,50
22007	9202803	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,68	
22007	9202803		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,68
22007	9202804	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9202804		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9202805	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,30	
22007	9202805		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,30
22007	9202806	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,21	
22007	9202806		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,21
22007	9202809	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.017,23	
22007	9202809		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.017,23
22007	9202810	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,84	
22007	9202810		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		338,84
22007	9202811	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,79	
22007	9202811		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22007	9202813	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,64
22007	9202813		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,64
22007	9202814	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,50
22007	9202814		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,50
22007	9202817	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,40
22007	9202817		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,40
22007	9202818	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,63
22007	9202818		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,63
22007	9202821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,15
22007	9202821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,15
22007	9202822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41
22007	9202822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41
22007	9202823	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34
22007	9202823		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34
22007	9202824	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,67
22007	9202824		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,67
22007	9202825	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,00
22007	9202825		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,00
22007	9202826	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,29
22007	9202826		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,29
22007	9202828	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	870,08
22007	9202828		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	870,08
22007	9202829	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30
22007	9202829		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30
22007	9202830	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,58
22007	9202830		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,58
22007	9202833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02
22007	9202833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02
22007	9202834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01
22007	9202834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01
22007	9202835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09
22007	9202835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09
22007	9202836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51
22007	9202836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51
22007	9202837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9202838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9202838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9202839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9202839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9202840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9202843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9202844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9202852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9202853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9202853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9202854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9202854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9202855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9202855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9202856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9202857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9202865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9202866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9202878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9202888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9202889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9202898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9202899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9202899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9202901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9202902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9202903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9202906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9202907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9202915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9202917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9202918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9202926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9202927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9202933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9202934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9202934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9202935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9202935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9202937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9202938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9202944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9202945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9202948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9202949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9202950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9202951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9202951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9202952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9202956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9202957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9202957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9202958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9202958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9202959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9202964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9202966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9202966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9202967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9202969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9202970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9202975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9202976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9202976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9202977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9202977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9202978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9202979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9202980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9202981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9202982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9202983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9202984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9202985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9202985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9202986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9202986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9202987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9202989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9202990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9202990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9202991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9202991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9202993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9202993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9202994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9202994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9202995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9202995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9202996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9202996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9202997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9202997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9202998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9202998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9202999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9202999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9203009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9203010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9203030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9203031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9203048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9203049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9203050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9203051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9203053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9203054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9203062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9203063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9203063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9203064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9203064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9203065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9203066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9203067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9203076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22007	9203087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22007	9203088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9203093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9203094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9203103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9203104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9203104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9203118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9203119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9203120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9203121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9203131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9203132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9203133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9203134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9203138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9203139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9203141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9203142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9203144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9203145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9203149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9203150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9203153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9203154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9203162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9203166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9203168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9203170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
22007	9203176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,12
22007	9203177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9203187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9203188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9203192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9203193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9203194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9203195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9203195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9203196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9203206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9203207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9203219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9203220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9203222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9203223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22007	9203225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,65
22007	9203226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9203229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9203236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9203237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9203245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22007	9203247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9203270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9203271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9203271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9203272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9203277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9203278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9203286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9203287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9203288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9203289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9203289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9203290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9203295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9203296	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9203296		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203297	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,46	
22007	9203297		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,46
22007	9203299	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9203299		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9203302	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203302		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
22007	9203303	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.352,41	
22007	9203303		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.352,41
22007	9203304	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203304		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203305	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,75	
22007	9203305		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,75
22007	9203306	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9203306		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9203307	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22007	9203307		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
22007	9203309	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,97	
22007	9203309		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,97
22007	9203311	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.416,13	
22007	9203311		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.416,13
22007	9203312	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,50	
22007	9203312		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,50
22007	9203313	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,07	
22007	9203313		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,07
22007	9203314	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9203314		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22007	9203315	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203315		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203316	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,31	
22007	9203316		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,31
22007	9203317	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,26	
22007	9203317		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,26
22007	9203318	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,72	
22007	9203318		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,72
22007	9203319	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22007	9203319		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22007	9203320	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9203320		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9203321	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,20	
22007	9203321		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203322	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
22007	9203322		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,42
22007	9203323	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
22007	9203323		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
22007	9203325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22007	9203340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22007	9203341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203344 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203345 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203346 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203347 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9203347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9203348 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203349 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203350 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203351 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203352 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203353 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203354 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203355 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203356 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203357 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203358 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203359 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203360 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9203361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22007	9203361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22007	9203362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22007	9203362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9203363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22007	9203363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22007	9203364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9203364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9203365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32		
22007	9203365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32	
22007	9203367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9203367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9203368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16		
22007	9203368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
22007	9203369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9203369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9203370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22007	9203370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22007	9203373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51		
22007	9203373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51	
22007	9203374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,76		
22007	9203374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,76	
22007	9203375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,77		
22007	9203375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,77	
22007	9203376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40		
22007	9203376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40	
22007	9203377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22		
22007	9203377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,22	
22007	9203379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
22007	9203379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
22007	9203380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32		
22007	9203380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32	
22007	9203381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26		
22007	9203381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26	
22007	9203382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22007	9203384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,67	
22007	9203384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,67
22007	9203385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22007	9203385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,23
22007	9203386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9203386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9203388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22007	9203388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22007	9203389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9203389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,15
22007	9203390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,05	
22007	9203393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,05
22007	9203394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22007	9203394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,77
22007	9203395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,65	
22007	9203395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,65
22007	9203396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,64	
22007	9203398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,64
22007	9203399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9203399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9203400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,57	
22007	9203400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,57
22007	9203401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22007	9203401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
22007	9203402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22007	9203402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
22007	9203403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9203403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,46

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9203404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9203405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22007	9203405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22007	9203406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,71	
22007	9203406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,71
22007	9203407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22007	9203407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22007	9203408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22007	9203409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,97
22007	9203410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
22007	9203410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
22007	9203411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,86	
22007	9203411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,86
22007	9203413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,36	
22007	9203413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,36
22007	9203414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22007	9203414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22007	9203415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,32	
22007	9203415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		225,32
22007	9203416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,93	
22007	9203416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,93
22007	9203417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
22007	9203417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,72
22007	9203418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,73	
22007	9203418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,73
22007	9203419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,39	
22007	9203419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,39
22007	9203420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,18	
22007	9203420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,18
22007	9203421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,27	
22007	9203421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,27
22007	9203422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22007	9203423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22007	9203423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22007	9203424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,54	
22007	9203424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,54
22007	9203425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22007	9203425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
22007	9203426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,32	
22007	9203426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,32
22007	9203427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9203427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9203428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22007	9203428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22007	9203429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203430	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22007	9203430		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22007	9203431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,37	
22007	9203431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,37
22007	9203432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69	
22007	9203432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,69
22007	9203433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22007	9203433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22007	9203434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22007	9203434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22007	9203435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,90	
22007	9203435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		181,90
22007	9203436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	
22007	9203436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,80
22007	9203437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,35	
22007	9203437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,35
22007	9203438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,03	
22007	9203438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,03
22007	9203439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,59	
22007	9203439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,59

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9203440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9203441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9203441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9203442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9203443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,10	
22007	9203443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,10
22007	9203444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
22007	9203444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
22007	9203445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22007	9203445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22007	9203446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22007	9203446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22007	9203447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9203447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22007	9203448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
22007	9203449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,67	
22007	9203449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,67
22007	9203450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,57	
22007	9203450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,57
22007	9203451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
22007	9203451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
22007	9203452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9203452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22007	9203454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
22007	9203456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
22007	9203457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,51
22007	9203458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,95
22007	9203459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9203459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9203460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
22007	9203460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
22007	9203461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
22007	9203461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
22007	9203462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,48	
22007	9203462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,48
22007	9203463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	
22007	9203463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,09
22007	9203464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22007	9203464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22007	9203465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22007	9203465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22007	9203466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22007	9203466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22007	9203468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9203469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9203470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,82	
22007	9203470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,82
22007	9203471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22007	9203471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22007	9203472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9203472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9203473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,89	
22007	9203474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,89
22007	9203475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22007	9203475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
22007	9203476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
22007	9203476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,56

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22007	9203477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
22007	9203478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9203478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22007	9203479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,33	
22007	9203481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,33
22007	9203482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,00	
22007	9203482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,00
22007	9203483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22007	9203483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
22007	9203484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22007	9203484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22007	9203485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9203485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9203486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,44	
22007	9203486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,44
22007	9203488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9203488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9203489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22007	9203489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22007	9203490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,79	
22007	9203490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,79
22007	9203491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9203491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9203492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9203495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9203496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22007	9203497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,23	
22007	9203497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,23
22007	9203498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,95	
22007	9203498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,95
22007	9203499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,75	
22007	9203499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,75
22007	9203500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,93	
22007	9203500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,93
22007	9203501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9203501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9203502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,57	
22007	9203502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,57
22007	9203503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,50	
22007	9203504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,50
22007	9203506	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22007	9203506		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,16
22007	9203507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22007	9203509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
22007	9203510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,72	
22007	9203510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,72
22007	9203511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22007	9203511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22007	9203512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22007	9203512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,73
22007	9203513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9203513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9203514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22007	9203515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9203516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,91	
22007	9203517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,91
22007	9203518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
22007	9203518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
22007	9203519	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
22007	9203519		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,04
22007	9203520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22007	9203520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
22007	9203521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,78	
22007	9203521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,78
22007	9203522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,12	
22007	9203522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,12
22007	9203523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9203523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9203524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,62	
22007	9203524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		128,62
22007	9203525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22007	9203525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22007	9203526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,50	
22007	9203526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,50
22007	9203527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,08	
22007	9203527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,08
22007	9203528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22007	9203528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22007	9203529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,08	
22007	9203529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,08
22007	9203530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48	
22007	9203530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,48
22007	9203531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22007	9203531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22007	9203532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22007	9203532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22007	9203533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9203534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,74	
22007	9203534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,74
22007	9203535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22007	9203535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22007	9203536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22007	9203536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22007	9203538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	457,99	
22007	9203538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		457,99
22007	9203540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22007	9203540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22007	9203541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22007	9203542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22007	9203543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22007	9203543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,37
22007	9203544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22007	9203545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22007	9203546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,32	
22007	9203548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,32
22007	9203549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,49	
22007	9203549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,49
22007	9203550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
22007	9203550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,24
22007	9203551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9203551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9203552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22007	9203552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,03	
22007	9203553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,03
22007	9203554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
22007	9203554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,01
22007	9203555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9203556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9203557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9203557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9203558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22007	9203558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
22007	9203560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,43	
22007	9203560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,43
22007	9203561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,42	
22007	9203561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		173,42
22007	9203562	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	429,29	
22007	9203562		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		429,29
22007	9203563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.387,87	
22007	9203563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.387,87
22007	9203564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22007	9203564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22007	9203565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,91	
22007	9203565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,91
22007	9203566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
22007	9203566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51
22007	9203567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,99	
22007	9203567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,99
22007	9203568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
22007	9203568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,10
22007	9203569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,52	
22007	9203569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,52
22007	9203570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22007	9203570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22007	9203571	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,82
22007	9203572	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,23	
22007	9203572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,23
22007	9203573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,46	
22007	9203573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,46
22007	9203574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	262,72	
22007	9203574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		262,72
22007	9203576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,28	
22007	9203576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,28
22007	9203577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,74	
22007	9203577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,74
22007	9203578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,56	
22007	9203578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,56
22007	9203579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,62	
22007	9203579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,62
22007	9203580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,23	
22007	9203580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,23
22007	9203581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22007	9203581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22007	9203582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
22007	9203582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,95
22007	9203583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	514,56	
22007	9203583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		514,56
22007	9203584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,33	
22007	9203584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,33
22007	9203585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,64	
22007	9203585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,64
22007	9203586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,90	
22007	9203586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,90
22007	9203587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.337,34	
22007	9203587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15.337,34
22007	9203589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42.290,56	
22007	9203589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42.290,56
22007	9203590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81.560,37	
22007	9203590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81.560,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203592	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.733,34	
22007	9203592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.733,34
22007	9203593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	478,68	
22007	9203593		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		478,68
22007	9203594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	416,10	
22007	9203594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		416,10
22007	9203595	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,79	
22007	9203595		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		183,79
22007	9203597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	419,06	
22007	9203597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		419,06
22007	9203598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,11	
22007	9203598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		167,11
22007	9203600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,33	
22007	9203600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,33
22007	9203601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,94	
22007	9203601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,94
22007	9203602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9203602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22007	9203603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,03	
22007	9203603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		285,03
22007	9203605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,67	
22007	9203605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,67
22007	9203606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,46	
22007	9203606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,46
22007	9203607	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	836,64	
22007	9203607		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		836,64
22007	9203608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,64	
22007	9203608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,64
22007	9203609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,41	
22007	9203609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,41
22007	9203610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
22007	9203610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
22007	9203611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,05	
22007	9203611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,05
22007	9203612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,91
22007	9203613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	535,95	
22007	9203613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		535,95
22007	9203614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
22007	9203614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,06
22007	9203615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22007	9203615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,48
22007	9203616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,49	
22007	9203616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,49
22007	9203617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
22007	9203617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,65
22007	9203618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	811,57	
22007	9203618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		811,57
22007	9203619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,54	
22007	9203619		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		240,54
22007	9203620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	368,60	
22007	9203620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		368,60
22007	9203621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,30	
22007	9203621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,30
22007	9203622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,98	
22007	9203622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		366,98
22007	9203623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22007	9203623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,40
22007	9203624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,72	
22007	9203624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,72
22007	9203625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,02	
22007	9203625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,02
22007	9203626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,08	
22007	9203626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,08
22007	9203627	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,97	
22007	9203627		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,97
22007	9203628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,32	
22007	9203628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,32
22007	9203629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,61	
22007	9203629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,18	
22007	9203630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		93,18
22007	9203631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	776,68	
22007	9203631		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		776,68
22007	9203632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	864,55	
22007	9203632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		864,55
22007	9203633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,77	
22007	9203633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,77
22007	9203634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22007	9203634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22007	9203635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,57	
22007	9203635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,57
22007	9203636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,93	
22007	9203636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,93
22007	9203637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,19	
22007	9203637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,19
22007	9203638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22007	9203639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22007	9203640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,42	
22007	9203640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,42
22007	9203642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22007	9203642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22007	9203644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22007	9203644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,80
22007	9203645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,65	
22007	9203645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,65
22007	9203646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,34	
22007	9203646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,34
22007	9203647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.352,09	
22007	9203647		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.352,09
22007	9203648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.104,20	
22007	9203648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.104,20
22007	9203649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,59
22007	9203650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22007	9203650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,13
22007	9203651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22007	9203651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,41
22007	9203652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	363,22	
22007	9203652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		363,22
22007	9203653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22007	9203653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,67
22007	9203654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,06	
22007	9203654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,06
22007	9203655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	452,67	
22007	9203655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		452,67
22007	9203656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,82	
22007	9203656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,82
22007	9203657	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.089,49	
22007	9203657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.089,49
22007	9203658	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	726,33	
22007	9203658		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		726,33
22007	9203659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,48	
22007	9203659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,48
22007	9203660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
22007	9203660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,22
22007	9203661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,00	
22007	9203661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		107,00
22007	9203662	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	416,71	
22007	9203662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		416,71
22007	9203663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.970,94	
22007	9203663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.970,94
22007	9203665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22007	9203665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,46
22007	9203667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9203667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9203668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,90	
22007	9203668		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		134,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,51	
22007	9203669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,51
22007	9203670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	990,07	
22007	9203670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		990,07
22007	9203671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,64	
22007	9203671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,64
22007	9203672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,21	
22007	9203672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,21
22007	9203674	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,70	
22007	9203674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,70
22007	9203675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,25	
22007	9203675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,25
22007	9203676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22007	9203676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22007	9203677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,63	
22007	9203677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,63
22007	9203678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,27	
22007	9203678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		158,27
22007	9203679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22007	9203679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
22007	9203680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,84	
22007	9203680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,84
22007	9203681	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.252,07	
22007	9203681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.252,07
22007	9203683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,86	
22007	9203683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,86
22007	9203684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,39	
22007	9203684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,39
22007	9203685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22007	9203685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22007	9203686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9203686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9203687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203689	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	386,64	
22007	9203689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		386,64
22007	9203690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,40	
22007	9203690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,40
22007	9203691	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,60	
22007	9203691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,60
22007	9203692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,28	
22007	9203692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,28
22007	9203693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
22007	9203693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
22007	9203694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,58	
22007	9203694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,58
22007	9203695	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.819,46	
22007	9203695		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.819,46
22007	9203696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.631,54	
22007	9203696		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.631,54
22007	9203698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22007	9203698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22007	9203699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,76	
22007	9203700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		94,76
22007	9203701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9203701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
22007	9203702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22007	9203702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22007	9203703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,97	
22007	9203703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		121,97
22007	9203704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	692,70	
22007	9203704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		692,70
22007	9203705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,85	
22007	9203705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,85
22007	9203706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22007	9203706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203707	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,08	
22007	9203707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,08
22007	9203708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,26	
22007	9203708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,26
22007	9203709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
22007	9203709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
22007	9203710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,78	
22007	9203710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,78
22007	9203711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,88	
22007	9203711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,88
22007	9203712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22007	9203712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22007	9203713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,67	
22007	9203713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,67
22007	9203714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,64	
22007	9203714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		121,64
22007	9203715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22007	9203715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,87
22007	9203716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,78	
22007	9203716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,78
22007	9203717	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,51	
22007	9203717		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,51
22007	9203719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	
22007	9203720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,63
22007	9203721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,27	
22007	9203721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,27
22007	9203722	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95	
22007	9203722		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,95
22007	9203723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22007	9203723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,54
22007	9203724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
22007	9203724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,79
22007	9203725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22007	9203726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,05	
22007	9203727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,05
22007	9203728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22007	9203728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22007	9203729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.271,22	
22007	9203729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.271,22
22007	9203731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,88	
22007	9203731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,88
22007	9203732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,49	
22007	9203732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		202,49
22007	9203733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,00	
22007	9203733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		310,00
22007	9203735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,17	
22007	9203735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,17
22007	9203736	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,72	
22007	9203736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		208,72
22007	9203737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22007	9203737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,92
22007	9203738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22007	9203738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
22007	9203739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,17	
22007	9203739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,17
22007	9203740	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	945,85	
22007	9203740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		945,85
22007	9203741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9203741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,15
22007	9203742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.659,99	
22007	9203742		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.659,99
22007	9203743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	906,15	
22007	9203743		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		906,15
22007	9203744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,08	
22007	9203744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		446,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203745	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.929,74	
22007	9203745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.929,74
22007	9203746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.369,04	
22007	9203746		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.369,04
22007	9203747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,89	
22007	9203747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,89
22007	9203748	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,00	
22007	9203748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,00
22007	9203750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,13	
22007	9203750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,13
22007	9203751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.238,00	
22007	9203751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.238,00
22007	9203752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.878,59	
22007	9203752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.878,59
22007	9203753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,89	
22007	9203753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,89
22007	9203754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,33	
22007	9203754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,33
22007	9203755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22007	9203755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,31
22007	9203756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,32	
22007	9203756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,32
22007	9203757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,03	
22007	9203757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,03
22007	9203758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.158,50	
22007	9203758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.158,50
22007	9203759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22007	9203759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
22007	9203760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,09	
22007	9203760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		160,09
22007	9203761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22007	9203761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
22007	9203763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9203763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9203764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9203765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.135,96	
22007	9203765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.135,96
22007	9203766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,23	
22007	9203766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,23
22007	9203767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,92	
22007	9203768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,92
22007	9203769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,60	
22007	9203769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,60
22007	9203770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	282,66	
22007	9203770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		282,66
22007	9203771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.799,75	
22007	9203771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.799,75
22007	9203772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	637,51	
22007	9203772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		637,51
22007	9203773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22007	9203773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
22007	9203774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.320,70	
22007	9203774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.320,70
22007	9203775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,57	
22007	9203775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,57
22007	9203777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22007	9203777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22007	9203778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,15	
22007	9203778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,15
22007	9203779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,84	
22007	9203779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,84
22007	9203780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	603,60	
22007	9203780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		603,60
22007	9203781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
22007	9203781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,80
22007	9203783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,52	
22007	9203783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,52

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,11	
22007	9203784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,11
22007	9203785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,34	
22007	9203785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,34
22007	9203786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22007	9203787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,46
22007	9203788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22007	9203788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,91
22007	9203789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
22007	9203789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22007	9203790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,59	
22007	9203790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,59
22007	9203791	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.961,95	
22007	9203791		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.961,95
22007	9203792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,53	
22007	9203792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		183,53
22007	9203793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,92	
22007	9203793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,92
22007	9203794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,48	
22007	9203794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,48
22007	9203795	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,18	
22007	9203795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		119,18
22007	9203796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,82	
22007	9203796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,82
22007	9203797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,37	
22007	9203797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,37
22007	9203798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22007	9203798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,39
22007	9203799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,04	
22007	9203799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		214,04
22007	9203801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22007	9203801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,72
22007	9203802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22007	9203803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.819,97	
22007	9203803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.819,97
22007	9203804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22007	9203805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22007	9203807	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,72	
22007	9203807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,72
22007	9203808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,35	
22007	9203808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,35
22007	9203809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9203809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9203811	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.528,11	
22007	9203811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.528,11
22007	9203812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
22007	9203813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
22007	9203815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,67	
22007	9203815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,67
22007	9203816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,67	
22007	9203816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,67
22007	9203817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22007	9203817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,66
22007	9203818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.203,92	
22007	9203818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.203,92
22007	9203819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,07	
22007	9203819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,07
22007	9203820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,05	
22007	9203820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,05
22007	9203821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22007	9203821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22007	9203822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,42	
22007	9203822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,42

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203823	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9203823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9203825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
22007	9203825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,49
22007	9203826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22007	9203826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22007	9203827	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	802,74	
22007	9203827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		802,74
22007	9203828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,72	
22007	9203828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,72
22007	9203829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,56	
22007	9203829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,56
22007	9203830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,87	
22007	9203830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,87
22007	9203832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,07	
22007	9203832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,07
22007	9203833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22007	9203836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22007	9203837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9203837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9203839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9203842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9203843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9203844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9203845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9203849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9203850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9203850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9203851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9203854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9203855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9203855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9203856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9203856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9203858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9203860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9203861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9203861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9203864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9203872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9203874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9203874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9203876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9203878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,52	
22007	9203878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,52
22007	9203880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,19	
22007	9203880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,19
22007	9203881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
22007	9203881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,29
22007	9203882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22007	9203882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,00
22007	9203883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22007	9203883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22007	9203884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9203884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9203885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22007	9203885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
22007	9203886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9203887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22007	9203887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22007	9203888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22007	9203888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22007	9203889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9203890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9203891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
22007	9203891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
22007	9203892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9203892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9203893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,39	
22007	9203893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,39
22007	9203894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	
22007	9203894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,55
22007	9203896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,23	
22007	9203896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,23
22007	9203897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,84	
22007	9203897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,84
22007	9203898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,81	
22007	9203898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,81
22007	9203901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9203901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9203902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,11	
22007	9203902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,11
22007	9203904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22007	9203904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22007	9203905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,12	
22007	9203905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,12
22007	9203906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22007	9203906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22007	9203907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22007	9203907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,89

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,59	
22007	9203908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,59
22007	9203909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22007	9203909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22007	9203911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9203912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9203913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22007	9203913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
22007	9203914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,63	
22007	9203914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,63
22007	9203915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,59	
22007	9203915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,59
22007	9203916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,32	
22007	9203916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,32
22007	9203917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,87	
22007	9203917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,87
22007	9203918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
22007	9203918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
22007	9203919	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22007	9203919		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22007	9203921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
22007	9203922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,40
22007	9203923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,64	
22007	9203923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,64
22007	9203924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9203924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9203925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,87	
22007	9203925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,87
22007	9203926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9203926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9203927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,07
22007	9203928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9203928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9203929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,92	
22007	9203929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,92
22007	9203930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,98	
22007	9203930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,98
22007	9203934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,34	
22007	9203934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,34
22007	9203935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22007	9203935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22007	9203936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22007	9203936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22007	9203937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
22007	9203937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,34
22007	9203938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,35	
22007	9203938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,35
22007	9203939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
22007	9203939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
22007	9203941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,28	
22007	9203941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,28
22007	9203942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22007	9203942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22007	9203943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,93	
22007	9203943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,93
22007	9203944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22007	9203944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,09
22007	9203945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,04	
22007	9203945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,04
22007	9203946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22007	9203946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
22007	9203947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9203947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9203948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9203948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,59	
22007	9203949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,59
22007	9203951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,13	
22007	9203951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,13
22007	9203952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,33	
22007	9203952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,33
22007	9203953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22007	9203953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9203954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	475,40	
22007	9203954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		475,40
22007	9203955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,99	
22007	9203955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,99
22007	9203956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,19	
22007	9203956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		94,19
22007	9203957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,76	
22007	9203957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,76
22007	9203960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22007	9203960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22007	9203961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,90	
22007	9203962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		139,90
22007	9203963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,21	
22007	9203963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,21
22007	9203964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22007	9203964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,60
22007	9203965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
22007	9203965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,90
22007	9203966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9203966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9203967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,86	
22007	9203967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,86
22007	9203969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22007	9203971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
22007	9203971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,40
22007	9203973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
22007	9203973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,99
22007	9203975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,10	
22007	9203975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,10
22007	9203976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,58	
22007	9203976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,58
22007	9203979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,43	
22007	9203979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,43
22007	9203980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9203981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9203982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,20	
22007	9203982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,20
22007	9203983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
22007	9203983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,43
22007	9203984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22007	9203984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22007	9203985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,35	
22007	9203985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,35
22007	9203986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9203986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9203987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,09	
22007	9203987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,09
22007	9203988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22007	9203988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22007	9203989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9203989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9203990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
22007	9203990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,95
22007	9203991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9203991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9203992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,39	
22007	9203992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,39
22007	9203995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,13	
22007	9203995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,13
22007	9203996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22007	9203996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
22007	9203997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9203997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9203998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22007	9203998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
22007	9203999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22007	9203999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
22007	9204000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,26	
22007	9204000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,26
22007	9204001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9204001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9204002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9204002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9204003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22007	9204003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22007	9204004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,85	
22007	9204004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,85
22007	9204005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22007	9204005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
22007	9204006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22007	9204006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22007	9204007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9204009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22007	9204010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22007	9204010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22007	9204011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,86
22007	9204012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,97	
22007	9204012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,97
22007	9204013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,87	
22007	9204013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,87
22007	9204014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22007	9204014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,41
22007	9204015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,23	
22007	9204015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,23
22007	9204016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9204017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9204018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,41	
22007	9204018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,41
22007	9204019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9204020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9204021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9204021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9204022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22007	9204022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22007	9204024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
22007	9204025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,40
22007	9204026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,58	
22007	9204027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,58
22007	9204028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,19	
22007	9204029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,59	
22007	9204034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,59
22007	9204035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,11	
22007	9204035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,11
22007	9204036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,39	
22007	9204036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,39
22007	9204037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22007	9204037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22007	9204038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,40	
22007	9204038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		230,40
22007	9204039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22007	9204039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
22007	9204040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,92	
22007	9204040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,92
22007	9204041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22007	9204041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22007	9204042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22007	9204042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22007	9204044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22007	9204044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27
22007	9204046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9204046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9204047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,00	
22007	9204047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,00
22007	9204048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,46	
22007	9204048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,46
22007	9204049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.077,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.077,05
22007	9204051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9204057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9204058	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,54	
22007	9204058		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,54
22007	9204059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,33	
22007	9204059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,33
22007	9204061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,19	
22007	9204061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,19
22007	9204062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,49	
22007	9204062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,49
22007	9204063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
22007	9204063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
22007	9204064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	379,81	
22007	9204064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		379,81
22007	9204065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9204065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9204066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,34	
22007	9204066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		207,34
22007	9204067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9204067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9204068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,95	
22007	9204068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,95
22007	9204069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,52	
22007	9204069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,52
22007	9204070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,37	
22007	9204070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,68	
22007	9204071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,68
22007	9204072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9204072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22007	9204074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,19	
22007	9204074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		322,19
22007	9204075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,50	
22007	9204075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,50
22007	9204077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
22007	9204077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,10
22007	9204078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,97	
22007	9204078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,97
22007	9204079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9204079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9204080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,44	
22007	9204081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,44
22007	9204083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22007	9204087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22007	9204089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9204089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9204090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,73	
22007	9204090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,73
22007	9204091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9204091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9204092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22007	9204102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22007	9204103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9204118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9204120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9204170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9204171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9204189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9204190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9204201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9204202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22007	9204211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9204218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9204219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9204243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9204244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9204250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9204251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69	
22007	9204254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,69
22007	9204255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9204256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9204257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9204266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9204267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,15	
22007	9204275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,15
22007	9204276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
22007	9204281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,88
22007	9204282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9204312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9204314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9204355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9204356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22007	9204366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22007	9204367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22007	9204369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22007	9204370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22007	9204371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22007	9204372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,31	
22007	9204372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,31
22007	9204374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22007	9204385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
22007	9204386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9204388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9204389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22007	9204389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22007	9204390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9204390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22007	9204391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22007	9204392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9204392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9204393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,37	
22007	9204397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,37
22007	9204398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9204400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9204401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9204401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9204402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9204403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9204404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22007	9204404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22007	9204405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9204407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9204408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22007	9204409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9204409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9204410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22007	9204410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22007	9204411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9204412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9204413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22007	9204413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22007	9204414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9204428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9204429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,03	
22007	9204432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,03
22007	9204433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
22007	9204433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
22007	9204434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22007	9204441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22007	9204443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9204447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9204448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9204448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9204450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,84	
22007	9204452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,84
22007	9204453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22007	9204453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22007	9204454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22007	9204457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22007	9204458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22007	9204476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22007	9204477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9204506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9204507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9204514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9204515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9204549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9204550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22007	9204589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22007	9204591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9204601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9204602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9204659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9204660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9204670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9204671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9204675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9204676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10		
22007	9204676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10	
22007	9204677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9204677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9204678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61		
22007	9204678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61	
22007	9204679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9204679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9204680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20		
22007	9204680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
22007	9204681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9204681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9204683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40		
22007	9204683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40	
22007	9204685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32		
22007	9204685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32	
22007	9204686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07		
22007	9204686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07	
22007	9204687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22007	9204687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22007	9204688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22007	9204688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22007	9204691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20		
22007	9204691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
22007	9204692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22007	9204692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22007	9204693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9204693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9204694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20		
22007	9204694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
22007	9204695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80		
22007	9204695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80	
22007	9204697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9204697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22007	9204716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22007	9204718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22007	9204740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22007	9204741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22007	9204759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
22007	9204761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,92	
22007	9204791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,92
22007	9204793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22007	9204800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22007	9204801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9204806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9204808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,92	
22007	9204818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,92
22007	9204819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9204820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9204821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9204843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9204844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9204864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22007	9204864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22007	9204866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9204866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9204867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22007	9204867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22007	9204868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9204868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9204869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51		
22007	9204869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51	
22007	9204870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9204870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9204871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
22007	9204871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
22007	9204872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9204872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9204873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45		
22007	9204873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45	
22007	9204874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9204874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9204875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9204875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9204876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9204876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9204877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
22007	9204877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
22007	9204880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60		
22007	9204880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60	
22007	9204881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61		
22007	9204881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61	
22007	9204882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80		
22007	9204882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80	
22007	9204883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22007	9204883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9204884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9204890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9204891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
22007	9204891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,30
22007	9204893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9204898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9204901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9204902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9204903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9204912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9204914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9204920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9204921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9204932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9204933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9204935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9204936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9204937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9204938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,03	
22007	9204940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,03
22007	9204942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22007	9204943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22007	9204944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9204949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9204950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9204951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9204952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9204953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9204954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9204955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9204956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9204959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9204960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9204960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9204961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9204961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9204963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22007	9204968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9204969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9204971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9204972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9204973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9204974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9204975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9204976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9204976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9204977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
22007	9204977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,41
22007	9204978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9204983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9204984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9204985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9204985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9204986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9204986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9204987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9204987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9204988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9204989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9204990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9204991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9204991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9204992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9204992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9204995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9204995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9204996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9204996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9204997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9204997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9204998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9204998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9204999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9204999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9205032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9205034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9205065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9205066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22007	9205067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22007	9205068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22007	9205088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22007	9205089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22007	9205089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22007	9205090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9205105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9205106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22007	9205121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22007	9205122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22007	9205122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22007	9205124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
22007	9205128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,30
22007	9205129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9205147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9205148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9205150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9205152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9205161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9205163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22007	9205167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22007	9205202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22007	9205203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9205205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22007	9205210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22007	9205211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9205221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9205222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22007	9205228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22007	9205229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22007	9205249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,82
22007	9205250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9205273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9205274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9205300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,21	
22007	9205330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,21
22007	9205331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9205335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9205337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9205340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9205341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9205377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9205378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9205407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9205410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9205411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9205426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9205427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
22007	9205473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,05
22007	9205474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9205492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9205498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9205499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205510	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	59,50	
22007	9205510		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		59,50
22007	9205511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,50
22007	9205512	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	13,48	
22007	9205512		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		13,48
22007	9205513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,48	
22007	9205513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,48
22007	9205514	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	283,30	
22007	9205514		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		283,30
22007	9205515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,30	
22007	9205515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		283,30
22007	9205516	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	63,95	
22007	9205516		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		63,95
22007	9205517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,95	
22007	9205517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,95
22007	9205518	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	2,12	
22007	9205518		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		2,12
22007	9205519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
22007	9205519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,12
22007	9205520	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	50,85	
22007	9205520		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		50,85
22007	9205521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,85	
22007	9205521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,85
22007	9205522	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9205522		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9205523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22007	9205523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22007	9205524	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	54,03	
22007	9205524		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		54,03
22007	9205525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,03	
22007	9205525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,03
22007	9205526	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	178,83	
22007	9205526		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		178,83
22007	9205527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,83	
22007	9205527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		178,83
22007	9205528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,71	
22007	9205528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205529	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	740,59	
22007	9205529		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		740,59
22007	9205530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	740,59	
22007	9205530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		740,59
22007	9205531	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	43,43	
22007	9205531		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		43,43
22007	9205532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,43	
22007	9205532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,43
22007	9205533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22007	9205533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
22007	9205534	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	31,83	
22007	9205534		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		31,83
22007	9205535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,83	
22007	9205535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,83
22007	9205537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22007	9205537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22007	9205538	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	326,09	
22007	9205538		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		326,09
22007	9205539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,55	
22007	9205539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		325,55
22007	9205540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205541	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	64,74	
22007	9205541		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		64,74
22007	9205542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,74	
22007	9205542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,74
22007	9205543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
22007	9205543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,80
22007	9205546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,51	
22007	9205546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,51
22007	9205547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
22007	9205547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,59
22007	9205548	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	418,69	
22007	9205548		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		418,69
22007	9205549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	418,69	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9205549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		418,69	
22007	9205551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57		
22007	9205551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57	
22007	9205552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,48		
22007	9205552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,48	
22007	9205554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,93		
22007	9205554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,93	
22007	9205556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22		
22007	9205556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,22	
22007	9205558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,19		
22007	9205558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,19	
22007	9205559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22007	9205559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9205560	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	45,83		
22007	9205560		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		45,83	
22007	9205561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,83		
22007	9205561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,83	
22007	9205562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,83		
22007	9205562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		181,83	
22007	9205563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,30		
22007	9205563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,30	
22007	9205564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54		
22007	9205564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54	
22007	9205565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,17		
22007	9205565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,17	
22007	9205566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62		
22007	9205566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62	
22007	9205567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22007	9205567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22007	9205568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22007	9205569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22007	9205570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28		
22007	9205570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9205571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22007	9205571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22007	9205572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22007	9205572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9205574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
22007	9205574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
22007	9205576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9205577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9205578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16		
22007	9205578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
22007	9205579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80		
22007	9205579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80	
22007	9205581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22007	9205584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22007	9205585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02		
22007	9205586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02	
22007	9205587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9205587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9205588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20		
22007	9205588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
22007	9205589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9205589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9205590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9205599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22007	9205600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9205614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9205615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9205616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9205617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9205617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9205618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9205620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9205621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9205621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9205622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9205623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9205624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,85	
22007	9205627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,85
22007	9205628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9205629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9205630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9205630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,56
22007	9205632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9205633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9205636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9205637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9205645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9205646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9205653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9205654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9205655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9205656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205658	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,85	
22007	9205658		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,85
22007	9205659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9205665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9205666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9205670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9205671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9205671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9205672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9205686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9205687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9205687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9205688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9205697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9205698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9205703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9205704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9205706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9205708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205715	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	256.401,79	
22007	9205715		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		256.401,79
22007	9205716	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205716		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		149,90
22007	9205718	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	831,48	
22007	9205718		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		831,48
22007	9205719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	831,48	
22007	9205719		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		831,48
22007	9205720	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,00	
22007	9205720		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		220,00
22007	9205721	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22007	9205721		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22007	9205722	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,00	
22007	9205722		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		312,00
22007	9205723	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,50	
22007	9205723		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,50
22007	9205725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	417,08	
22007	9205725		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		417,08
22007	9205726	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,98	
22007	9205726		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,98
22007	9205727	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,00	
22007	9205727		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,00
22007	9205729	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
22007	9205729		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,00
22007	9205730	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,00	
22007	9205730		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		200,00
22007	9205731	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	409,02	
22007	9205731		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		409,02
22007	9205732	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,14	
22007	9205732		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		253,14
22007	9205735	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.160,00	
22007	9205735		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.160,00
22007	9205736	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22007	9205736		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22007	9205737	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,00	
22007	9205737		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		875,00
22007	9205738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,00	
22007	9205738		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		875,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205739	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	475,39	
22007	9205739		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		475,39
22007	9205740	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,33	
22007	9205740		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,33
22007	9205741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,00	
22007	9205741		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		875,00
22007	9205742	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127.897,55	
22007	9205742		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127.897,55
22007	9205743	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,00	
22007	9205743		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		235,00
22007	9205744	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,36	
22007	9205744		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,36
22007	9205745	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,88	
22007	9205745		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		214,88
22007	9205746	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.100,00	
22007	9205746		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.100,00
22007	9205747	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,17	
22007	9205747		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,17
22007	9205748	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,22	
22007	9205748		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,22
22007	9205749	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,08	
22007	9205749		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,08
22007	9205750	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22007	9205750		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22007	9205751	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,42	
22007	9205751		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,42
22007	9205752	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,00	
22007	9205752		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		230,00
22007	9205753	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,69	
22007	9205753		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,69
22007	9205756	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.140,00	
22007	9205756		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.140,00
22007	9205758	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,00	
22007	9205758		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,00
22007	9205759	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	370,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205759		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		370,46
22007	9205760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,00	
22007	9205760		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,00
22007	9205761	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	440,00	
22007	9205761		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		440,00
22007	9205762	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,00	
22007	9205762		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,00
22007	9205763	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,00	
22007	9205763		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,00
22007	9205764	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205764		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205765	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,00	
22007	9205765		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,00
22007	9205767	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22007	9205767		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22007	9205768	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,90	
22007	9205768		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,90
22007	9205769	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,00	
22007	9205769		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,00
22007	9205770	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.367,31	
22007	9205770		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.367,31
22007	9205771	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.000,00	
22007	9205771		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.000,00
22007	9205772	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,00	
22007	9205772		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,00
22007	9205773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22007	9205773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22007	9205774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22007	9205774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,54
22007	9205775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,08	
22007	9205775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,08
22007	9205777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22007	9205777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22007	9205778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22007	9205781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22007	9205782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9205782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9205784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,83	
22007	9205784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,83
22007	9205786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22007	9205786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22007	9205788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,53	
22007	9205788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,53
22007	9205789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,50	
22007	9205789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,50
22007	9205791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,26	
22007	9205794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,26
22007	9205796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22007	9205796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22007	9205798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,67	
22007	9205798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,67
22007	9205799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22007	9205799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,98
22007	9205800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,52	
22007	9205800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,52
22007	9205801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,11	
22007	9205801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,11
22007	9205802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	252,83	
22007	9205802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		252,83
22007	9205804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9205804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9205805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,13
22007	9205807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,29	
22007	9205807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,29
22007	9205808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,04	
22007	9205808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,04
22007	9205809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,04	
22007	9205809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,04
22007	9205810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,48	
22007	9205810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,48
22007	9205811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22007	9205811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22007	9205812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22007	9205812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,66
22007	9205813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,33	
22007	9205814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,33
22007	9205815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22007	9205815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22007	9205817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9205817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9205818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9205818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9205819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9205819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9205820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,08	
22007	9205820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,08
22007	9205821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,86	
22007	9205821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,86
22007	9205822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22007	9205822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22007	9205823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,65	
22007	9205823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,65
22007	9205824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
22007	9205824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22007	9205825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22007	9205826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22007	9205826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,54
22007	9205827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22007	9205827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
22007	9205828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,71	
22007	9205828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		219,71
22007	9205829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79	
22007	9205829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,79
22007	9205830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	
22007	9205830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,81
22007	9205831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,48	
22007	9205831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,48
22007	9205833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22007	9205837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22007	9205838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22007	9205838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22007	9205841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22007	9205841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22007	9205842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22007	9205842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22007	9205843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,95	
22007	9205843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,95
22007	9205844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,95	
22007	9205844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,95
22007	9205845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,36	
22007	9205845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,36
22007	9205846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,81
22007	9205848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9205848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9205849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,34	
22007	9205851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		359,34
22007	9205852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9205852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9205854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,64	
22007	9205854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,64
22007	9205855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,96	
22007	9205855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,96
22007	9205856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22007	9205856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22007	9205857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,60	
22007	9205857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,60
22007	9205858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9205858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9205859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9205859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9205861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,09	
22007	9205861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,09
22007	9205862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,49	
22007	9205862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,49
22007	9205863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22007	9205863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22007	9205864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22007	9205867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22007	9205868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,12
22007	9205868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,12
22007	9205869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39
22007	9205869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39
22007	9205870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13
22007	9205870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13
22007	9205871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20
22007	9205871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20
22007	9205872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09
22007	9205872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09
22007	9205873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04
22007	9205873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04
22007	9205874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40
22007	9205874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40
22007	9205876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01
22007	9205876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01
22007	9205877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82
22007	9205877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82
22007	9205878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18
22007	9205878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18
22007	9205879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80
22007	9205879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80
22007	9205880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02
22007	9205880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02
22007	9205881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05
22007	9205881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05
22007	9205882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03
22007	9205882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03
22007	9205883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06
22007	9205883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06
22007	9205884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06
22007	9205884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06
22007	9205885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32
22007	9205885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32
22007	9205886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9205886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9205887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19		
22007	9205887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19	
22007	9205888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22007	9205889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22007	9205890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10		
22007	9205891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10	
22007	9205892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45		
22007	9205892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45	
22007	9205894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60		
22007	9205894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60	
22007	9205895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53		
22007	9205895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53	
22007	9205896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
22007	9205896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
22007	9205897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16		
22007	9205897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
22007	9205898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22007	9205899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22007	9205900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
22007	9205900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
22007	9205901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22007	9205901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9205903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22007	9205904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22007	9205906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22		
22007	9205906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9205909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9205910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9205928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9205929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22007	9205929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22007	9205930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9205931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9205932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,44	
22007	9205932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,44
22007	9205933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9205937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9205938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9205938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22007	9205940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22007	9205941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9205945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9205946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9205955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9205956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9205956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9205957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9205960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
22007	9205960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,30
22007	9205961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9205964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9205964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9205965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9205965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9205966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9205967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9205968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22007	9205968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22007	9205969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,66	
22007	9205969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,66
22007	9205970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9205970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9205971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9205972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9205973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9205974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9205975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9205981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9205982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9205982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9205983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9205983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9205985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9205985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9205986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9205989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9205990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9205990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9205991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9205991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9205992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9205992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9205993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9205993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9205994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9205994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9205995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9205996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9205996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9205997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9205997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9205998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9205998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9205999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9205999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9206008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9206009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,02	
22007	9206017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,02
22007	9206018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22007	9206024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22007	9206025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9206034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9206035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9206046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9206048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9206048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9206049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9206049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9206050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9206087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9206089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9206090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22007	9206093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22007	9206094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22007	9206095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,56
22007	9206096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22007	9206096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22007	9206097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,85	
22007	9206097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,85
22007	9206098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22007	9206100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22007	9206101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9206103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9206104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22007	9206105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22007	9206106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9206106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9206108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9206122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9206123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9206129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9206130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9206146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9206147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22007	9206161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
22007	9206162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9206166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9206167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9206171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9206172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9206174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9206175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9206185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22007	9206194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22007	9206195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22007	9206205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22007	9206206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22007	9206210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22007	9206211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9206225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9206226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22007	9206228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9206229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9206235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9206236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9206244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22007	9206247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22007	9206248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,54	
22007	9206248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,54
22007	9206250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,05	
22007	9206252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,05
22007	9206253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.132,11	
22007	9206253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.132,11
22007	9206254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
22007	9206254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
22007	9206255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
22007	9206255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,00
22007	9206257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,42	
22007	9206257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		266,42
22007	9206258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,68	
22007	9206258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,68
22007	9206259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,44	
22007	9206259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,44
22007	9206260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22007	9206260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22007	9206261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
22007	9206261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22007	9206262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22007	9206263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
22007	9206263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
22007	9206264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,54	
22007	9206268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		266,54
22007	9206269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22007	9206273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22007	9206274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22007	9206274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28
22007	9206275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22007	9206284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22007	9206284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22007	9206285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9206292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9206293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22007	9206293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22007	9206294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09	
22007	9206294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,09
22007	9206295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,39	
22007	9206295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,39
22007	9206296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,77	
22007	9206296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,77
22007	9206297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	429,10	
22007	9206297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		429,10
22007	9206298	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,49	
22007	9206298		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,49
22007	9206299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.885,21	
22007	9206299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.885,21
22007	9206300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.369,78	
22007	9206300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.369,78
22007	9206301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9206302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9206319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9206320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9206332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9206333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9206337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9206338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22007	9206349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22007	9206350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9206360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9206361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,21	
22007	9206369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,21
22007	9206370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22007	9206370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22007	9206371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22007	9206371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22007	9206372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22007	9206376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22007	9206377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22007	9206386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22007	9206387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22007	9206394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22007	9206395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22007	9206397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22007	9206398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22007	9206399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21		
22007	9206399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21	
22007	9206400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45		
22007	9206400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45	
22007	9206401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9206401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9206402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10		
22007	9206402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10	
22007	9206403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
22007	9206403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
22007	9206405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9206405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9206406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22007	9206406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22007	9206407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60		
22007	9206407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60	
22007	9206408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9206408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9206409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16		
22007	9206409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
22007	9206410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41		
22007	9206410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41	
22007	9206411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61		
22007	9206411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61	
22007	9206412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45		
22007	9206412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45	
22007	9206413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22007	9206413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
22007	9206414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
22007	9206414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
22007	9206415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22007	9206415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22007	9206416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60		
22007	9206416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9206418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22007	9206419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22007	9206420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22007	9206423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22007	9206424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.632,25	
22007	9206425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.632,25
22007	9206426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.956,00	
22007	9206426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.956,00
22007	9206427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,00	
22007	9206427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.550,00
22007	9206428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,00	
22007	9206428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		450,00
22007	9206429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,06	
22007	9206429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,06
22007	9206430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	323,18	
22007	9206430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		323,18
22007	9206432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.052,75	
22007	9206432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.052,75
22007	9206433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,69	
22007	9206433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		349,69
22007	9206436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.092,64	
22007	9206436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.092,64
22007	9206437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,68	
22007	9206437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		176,68
22007	9206438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.037,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.037,50
22007	9206439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.400,00	
22007	9206439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17.400,00
22007	9206440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	560,00	
22007	9206440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		560,00
22007	9206441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.923,01	
22007	9206441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.923,01
22007	9206442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.091,67	
22007	9206442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.091,67
22007	9206443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.200,00	
22007	9206443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.200,00
22007	9206444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.013,00	
22007	9206444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.013,00
22007	9206445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.400,00	
22007	9206445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17.400,00
22007	9206446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	263,33	
22007	9206446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		263,33
22007	9206447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.843,33	
22007	9206447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.843,33
22007	9206448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	950,91	
22007	9206448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		950,91
22007	9206449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.146,00	
22007	9206449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.146,00
22007	9206450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.146,00	
22007	9206450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.146,00
22007	9206451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.400,00	
22007	9206451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17.400,00
22007	9206453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,48	
22007	9206453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		331,48
22007	9206454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,55	
22007	9206454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,55
22007	9206455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.400,00	
22007	9206455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17.400,00
22007	9206456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.600,00	
22007	9206456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22007	9206459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22007	9206460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22007	9206461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22007	9206462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22007	9206462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22007	9206463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22007	9206463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22007	9206464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22007	9206466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22007	9206467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22007	9206468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22007	9206469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22007	9206470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22007	9206471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22007	9206476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22007	9206477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22007	9206480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22007	9206481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22007	9206482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22007	9206483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22007	9206484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22007	9206485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22007	9206485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22007	9206487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22007	9206487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22007	9206488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22007	9206488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22007	9206489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22007	9206489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22007	9206490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22007	9206491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22007	9206492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22007	9206493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22007	9206494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,21	
22007	9206494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,21

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22007	9206495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22007	9206495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22007	9206497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22007	9206497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22007	9206498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22007	9206498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22007	9206499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22007	9206499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22007	9206500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22007	9206500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22007	9206501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22007	9206501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22007	9206502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22007	9206502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22007	9206503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22007	9206503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22058	9231183	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023	44.875,80	
22058	9231183	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023	49.428,43	
22058	9231183	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2023	278,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	520,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	1.257,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	2.230,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	277,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	208,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	486,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	841,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	390,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	442,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	52,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	853,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	3.419,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	4.634,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	272,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	142,27	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	395,87	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	411,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	431,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	13,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	42,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	410,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	71,87	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.103,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.149,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	217,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	226,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.980,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	8.525,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	952,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.635,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	567,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	575,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	937,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	3.576,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	95,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	115,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	299,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	135,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	198,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	381,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	3.801,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7,03	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	267,31	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	65,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	71,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	82,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	5.388,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	10.814,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.191,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.193,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.274,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	158,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	212,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.124,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.644,21	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	22.809,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	32.330,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.303,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.333,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.603,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.183,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.360,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.799,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	13.913,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	3.223,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	0,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	359,31	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	431,31	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	59,88	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	212,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	222,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2023	4,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	94,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	19.338,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.277,81	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.460,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	458,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.422,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	569,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	0,09	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	627,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	815,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	0,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	285,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	9,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	401,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	47,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	76,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	59,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	68,65	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	257,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	5.624,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	10.349,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.187,39	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	27.809,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	62.096,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.275,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.330,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	8.534,41	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 02/2023	2.087,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.290,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	2.318,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.765,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	596,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	3.764,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.420,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.802,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	460,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	690,44	
22058	9231183	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023	46.910,95	
22058	9231183	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023	81.748,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	230,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	248,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	249,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	5.263,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	227,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	9.125,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	959,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.373,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.527,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.835,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	538,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	8.300,02	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.006,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	719,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.434,21	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.489,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.176,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.651,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	548,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	653,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	715,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	503,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	754,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	830,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	835,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	4.639,55	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	3.264,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	321,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	151,27	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	180,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	199,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	396,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	62,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	239,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	116,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	117,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	275,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.022,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.130,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.239,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.617,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.592,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	632,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	803,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	87,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	244,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	251,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	7.056,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	12.786,27	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	29.539,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.150,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.219,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.222,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.314,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.473,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.687,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.203,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.974,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	754,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	929,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.664,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	4.193,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	4.208,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	128,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	31,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	149,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	204,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	376,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	108,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	128,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	321,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	158,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	422,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	407,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	434,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	75,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	226,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	226,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	54,16	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	64,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	74,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	74,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	87,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.101,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.153,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	569,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	594,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	622,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	924,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.275,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	473,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	629,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	633,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	710,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	124,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	266,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	291,64	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	374,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	164,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	173,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	47,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	380,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	31,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	333,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	107,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	284,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	309,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	4.650,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	94,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	132,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	362,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	140,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	149,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	79,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	672,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	15.971,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	558,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	620,81	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.228,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	124,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	130,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	132,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	299,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	30,09	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	151,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	178,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	394,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	252,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	74,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	96,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	663,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	174,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	86,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	837,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	893,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	272,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	120,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	520,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	1.302,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	1.302,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	717,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	781,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22058	9231183	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2023	152,74	
22058	9231183	2.1.1.02.07.004		3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2023	478,56	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023	27.696,17	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023	157.335,35	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2023	426.655,71	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023	142.218,62	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023	52.445,13	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023	260.620,74	
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023	86.873,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023	83.088,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	10.198,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	1.575,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	2.386,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	6.978,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	1.094,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	2.025,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	474,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	3.626,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	474,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	94,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	94,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	490,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	680,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	652,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	94,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	241,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	1.357,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	1.737,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	300,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	390,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	406,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	398,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	398,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.457,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	5.299,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	11.433,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	11.546,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.931,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.000,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	3.030,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.067,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.320,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.514,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	920,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.170,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	3.391,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	4.546,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.157,27	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	4.813,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.518,33	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	4.900,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	5.901,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	8.570,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	12.066,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	18.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	1.300,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	1.380,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	1.525,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.920,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.033,33	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.450,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.499,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.889,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.450,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	10.550,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.029,09	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	550,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	563,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	720,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	840,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	300,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	12.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	22.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.215,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.220,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	300,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	3.333,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.250,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	4.390,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.750,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	151,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.550,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	8.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	9.450,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.185,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.215,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.860,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.913,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	16.463,42	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.067,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.875,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	2.177,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.499,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	4.085,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	757,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	265,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	265,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	398,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	7.500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.550,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.125,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.250,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	915,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.750,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.250,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	2.579,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023	500,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	504,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.115,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	344,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	362,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	6,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	6,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	114,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.562,88	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	547,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	465,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	22,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	42,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	115,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	292,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 02/2023	14,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	14,33	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	47,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	74,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	47,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	74,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	895,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	3,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4.053,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	3,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,81	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	100,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	125,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	260,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	22,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	32,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	32,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	34,84	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	166,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	449,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	8,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	16,18	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	35,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	149,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	73,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	67,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	519,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	40.670,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1.264,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.484,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	820,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	461,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	507,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	926,27	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5.033,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	7,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	97,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	116,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	285,84	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	297,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	10,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	10,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	19,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	20,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	27,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	405,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	76,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	7.587,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	86,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	247,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	256,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	11.025,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	698,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	752,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	2.795,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	467,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	318,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	338,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	1,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	1,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	838,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2023	3.167,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	128,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	9,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	10,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	53,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	59,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	9,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	10,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	12,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	931,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	91,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	122,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	30,18	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023	134,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	154,41	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	164,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023	168,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	16,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	32,16	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	39,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	43,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	155,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	192,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	49,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	52,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	56,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	84,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	89,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	47,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	56,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	257,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	6.778,39	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	11.319,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2023	19.005,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.755,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1.837,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	67.915,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.714,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	537,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,29	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,39	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	1,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	2,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	6,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	2.805,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	649,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	689,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3.898,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4.541,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,03	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	284,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	21,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	701,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	736,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	757,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.588,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.864,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.111,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	91,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.938,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	173,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.077,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.559,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.650,36	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.014,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	20.090,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	36.733,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	47.041,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.509,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.781,65	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	312,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.249,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	243,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.582,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.481,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	28.415,39	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	19.780,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.041,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	507,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.600,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	807,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	8.042,02	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.750,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	40.446,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	746,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	798,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.953,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.961,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	564,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.166,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	264,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	86,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	6.183,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.372,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.337,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	36.976,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	78.631,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	12.230,18	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	91,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.806,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	8.898,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.537,60	
22058	9231183	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2023	465,26	
22058	9231183	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023	478.361,49	
22058	9231183	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2023	3.816,52	
22058	9231183	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2023	1.767,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	792,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	1.624,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	297,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	1.637,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	501,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	5.296,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.776,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	8.771,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	8.168,64	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	18.917,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	1.192,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	20.519,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	30.919,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	32.182,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	36.008,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	11.117,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	66.265,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	143.439,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	7.140,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	11.821,81	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	11.823,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	24.588,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.956,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	4.331,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	22.561,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	44.689,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	6.075,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	856,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	3.517,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.988,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.226,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	4.248,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	4.782,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	5.017,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	94,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	95,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	116,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	117,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	130,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	133,36	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	293,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	309,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	33,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	167,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2023	185,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	200,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	404,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	53,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	90,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	5.056,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	7.159,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	7.557,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	100.671,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	146.479,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	157.095,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	973,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.188,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.196,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	1.230,25	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.304,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.371,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.554,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	2.332,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.497,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	2.569,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.035,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	522,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	15,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	299,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	316,18	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	367,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	755,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	902,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	924,42	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	936,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.164,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.343,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.755,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	4.342,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.710,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	1,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	4,74	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	126,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	372,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	18,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	27,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	398,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	400,09	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	413,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	34,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	135,88	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	186,25	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	199,41	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	199,41	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	378,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	423,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	54,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	66,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	87,03	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.101,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	67,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	211,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.502,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.359,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.712,84	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.454,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.900,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	28.390,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	30.040,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	30.958,03	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	38.737,36	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	44.847,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	52.940,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	94.163,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	99.676,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	149.341,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	580.911,21	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.492,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.608,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.613,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.697,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.970,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.017,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.110,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	15.706,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	16.579,42	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	25.681,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	32.436,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.257,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.266,21	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.248,02	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	2.330,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.336,57	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.543,09	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	532,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	504,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	597,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	616,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	880,55	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.109,99	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	3.276,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.281,84	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.659,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.831,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.892,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.075,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.387,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.751,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.831,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	520,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	476,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	645,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	675,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	696,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	385,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	755,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	756,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	8.756,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	679,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	9.615,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.910,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.440,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	22.724,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.116,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.579,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	32.881,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	56.049,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	18,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	30,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	191,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	378,67	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	96,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	132,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	18,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	31,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023	139,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	151,76	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	423,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	47,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	53,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.991,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	249,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.916,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.918,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	7.454,07	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	7.720,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	8.136,25	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	29.712,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	95.129,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	130.335,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	167.223,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	241.682,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	377.625,16	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	512.993,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	953,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.211,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	10.343,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.652,42	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	11.067,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	11.140,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.101,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	32.528,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	289.920,24	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.396,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.784,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.887,63	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.319,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.344,51	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.377,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.499,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.650,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	528,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	499,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	717,87	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	5.607,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.072,66	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.210,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.323,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	6.944,23	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	7.102,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	11.940,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.186,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	6.065,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.573,48	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.068,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.329,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.428,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	499,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	503,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	608,62	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	620,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	666,08	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	703,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	711,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.417,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	121,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	124,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	124,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	262,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	275,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	367,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	8,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.988,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.930,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.976,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.048,99	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	2,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023	102,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	302,16	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	322,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	413,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	18,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	31,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	149,30	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	155,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	186,25	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	191,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	204,21	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	385,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	77,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	252,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	56,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	77,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	83,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	260,40	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	6.964,25	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.725,84	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	8.057,71	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	9.353,65	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.478,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	9.873,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.760,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	890,44	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	3.788,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	4.231,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.733,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	96,32	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	124,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	132,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	275,14	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	54.075,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	140.082,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	212.227,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	263.150,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	297.341,41	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.304,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.681,33	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.794,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.148,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.800,77	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.279,79	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.339,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.447,28	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.497,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	538,05	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.650,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.442,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.333,19	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.796,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.053,93	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.728,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	58.074,97	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	128.539,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.054,55	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.388,43	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.422,36	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.480,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.676,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.999,58	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.069,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.647,03	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	468,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	473,92	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	653,45	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	464,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	583,04	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	620,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	675,78	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	803,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	841,34	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	901,85	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.462,33	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	5,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	6,01	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	108,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	130,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	130,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023	273,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	293,95	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	9,49	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	13,69	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	169,26	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	755,06	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	808,64	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	810,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	852,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.248,90	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.256,91	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.275,73	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.422,96	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.448,13	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.743,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.124,00	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023	4,11	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	92,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	95,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	101,17	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	16.213,47	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.610,72	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.207,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	26.317,59	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	43.142,37	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	88.695,46	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	88.772,80	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	130.353,82	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	145.098,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	147.273,52	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	160.654,35	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	934.380,50	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	1.255,88	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 02/2023	1.297,38	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.190,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.226,75	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	549,68	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	499,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.390,83	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	730,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	10.810,31	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	11.857,39	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	12.476,15	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.068,98	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	17.275,70	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.232,60	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	26.459,22	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	34.062,61	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	42.737,86	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	42.878,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	75,54	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	239,10	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.989,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.199,56	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	6.716,89	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	8.206,94	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.991,20	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	14.162,12	
22058	9231183	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	14.927,01	
22058	9231183		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2023		953,27
22058	9231183		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023		12,11
22058	9231183		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023		15,50
22058	9231183		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2023		12,35
22058	9231183		3.2.1.40.01.015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 02/2023		62,99
22058	9231183		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		532.750,45
22058	9231183		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2023		656,69
22058	9231183		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023		129.305,79
22058	9231183		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023		3.941,43
22058	9231183		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 02/2023		19,82
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023		17.990,00
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023		42.036,84
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023		150,00
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023		7.996,53
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023		3.067,50
22058	9231183		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023		13.748,90
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		444,36
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		60,59
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		363,57
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		229,25
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		80,79
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		141,39
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		20,20
22058	9231183		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023		908,92
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		883,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		395,34
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		245,38
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		576,25
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		51,78
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		76,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		472,84
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		155,32
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		177,51
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		276,05
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023		532,52
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		47,19
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		53,09
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		90,93
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		169,87
22058	9231183		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023		128,45
22058	9231183		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023		17,36
22058	9231183		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2023		802.888,37
22058	9231183		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023		42.890,66
22058	9231183		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023		7.918,70
22058	9231183		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023		5.840,94
22058	9231183		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023		99.799,71
22058	9231183		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2023		1.358,94
22058	9231183		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2023		1.028.009,42
22058	9231183		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023		1.598,00
22058	9231183		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023		890,39
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		16,33
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		57,00
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		61,95
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		92,67
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		97,23
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		107,48
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		148,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		164,14
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		266,86
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		64,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		79,92
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		106,31
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		135,01
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		197,41
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		197,41
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		41,81
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		41,82
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		43,56
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		50,40
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		60,64
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		46,41
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		51,35
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		54,45
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		61,71
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		104,42
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		56,01
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		79,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.990,05
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.916,82
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		2.130,78
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		2.158,65
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,32
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		4,24
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		4,36
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		20,96
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		51,35
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		51,35
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		51,35
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		54,45
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		57,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		150,00
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		243,50
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		363,52
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		544,84
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		830,37
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		846,47
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		856,83
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		2.706,37
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		269,02
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		276,59
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		8,71
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		65,34
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		102,71
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		113,36
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		135,01
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		2.482,36
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		451,02
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		671,17
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.297,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		2.564,26
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		4.762,87
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		281,28
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		2,96
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		7,63
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		21,78
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		2.115,56
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		148,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		217,59
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		290,82
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		425,00
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		490,68
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		695,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		711,56
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		680,50
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		1.041,14
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		1.135,37
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		149,77
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		389,04
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		471,79
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		677,74
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.193,66
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		2.106,72
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.668,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.769,43
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		65,44
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		72,54
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		72,70
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		82,77
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		106,72
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		135,01
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		385,31
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		406,18
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		438,81
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		460,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		465,87
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		547,95
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		694,62
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		1.047,93
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.305,56
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.505,99
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.562,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.592,87
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.760,46
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		4.018,24
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		376,03
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		85,71
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		97,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		97,29
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		197,69
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		205,39
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		246,78
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		468,95
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		505,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		565,67
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		667,08
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		884,74
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.411,36
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.668,74
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		2.353,76
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		9,09
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		307,11
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		336,30
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		509,41
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		579,02
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		708,32
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		752,93
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.261,53
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		2.028,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.494,31
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,85
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		3,45
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		79,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22058	9231183		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.262.978,11
22058	9231183		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2023		862,34
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.143,31
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		101,05
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.703,86
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.059,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.425,36
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		909,50
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.145,17
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.526,41
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.957,67
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.131,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.227,16
22058	9231183		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.059,24
22058	9231183		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023		7.699.705,21
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		473,85
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.367,73
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		667,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.359,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		110,83
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		131,67
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		178,16
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		194,94
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		375,30
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		407,53
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		676,51
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.278,08
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.340,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.384,51
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		2.743,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		42,41
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		85,10
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		200,78
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		288,96
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		550,02
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		683,28
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		930,39
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.151,10
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.348,74
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.935,59
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		408,63

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		89,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		94,44
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		117,20
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		159,24
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		178,16
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		255,77
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		227,19
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		426,68
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		473,85
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		497,87
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		616,49
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		692,19
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		793,67
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.204,67
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.557,43
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		4,32
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		375,30
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		288,96
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		360,59
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		396,32
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		497,87
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		586,96
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		615,11
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		908,73
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		930,39
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.359,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		74,02
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		102,01
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		11,58
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		68,32
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		3,76
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		10,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		21,36
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		49,68
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		62,70
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		112,53
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		119,57
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		125,77
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.361,07
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.455,60
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		2.095,64
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.557,43
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.705,87
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		20,45
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		6,42
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		263,45
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		1,08
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		3,47
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		3,65
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		5,36
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		7,57
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		19,31
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023		19,82
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		22,38
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		36,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		100,02
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		284,20
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		550,02
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		608,64
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		2.649,72
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		304,05
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		239,86
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		5,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		10,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		11,84
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		73,35
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		90,52
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		94,73
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		4.112,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		4.218,16
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		825,25
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.806,32
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2.602,91
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		3.353,03
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		3.452,27
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		4.552,04
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		5.055,05
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2,82
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		7,21
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		10,80
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		204,39
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		424,16
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		434,42
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		19,23
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		38,10
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		94,44
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		94,73
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		129,85
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		234,04
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		255,77
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		339,87
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		38,10
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		67,28
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		85,10
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		85,57
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		107,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		159,91
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		194,94
22058	9231183		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		3,77
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.975,79
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		980,40
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		154,52
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		663,59
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.202,88
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.329,98
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		154,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		169,85
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		197,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.389,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.480,54
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		848,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		43,00
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		315,30
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		237,38
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		240,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		287,47
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		288,92
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		385,40
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		494,18
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		498,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.143,86
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 02/2023		16,43
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		662,20
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		266,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		271,92
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		68,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		396,99
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		425,07
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		737,38
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		835,18
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		4.410,03
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		124,89
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		146,20
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.678,01
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		2.812,90
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		9.577,57
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		463,75
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		613,38
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		920,20
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.053,09
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.229,75
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		331,10
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.490,22
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		812,24
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		928,80
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		214,11
22058	9231183		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		33,96
22058	9231183		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		2.335,96
22058	9231183		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		3.655,08
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	271,53	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	516,61	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	686,92	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	970,10	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.033,22	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.283,87	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.317,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.383,89	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.637,26	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.428,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.523,57	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.601,62	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.860,77	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.239,53	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.386,58	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.462,66	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.871,34	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.449,36	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	10.796,54	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	15.953,79	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	57.989,55	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	516,61	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	738,37	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.250,10	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.371,68	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.780,66	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.514,20	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.053,60	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.051,27	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.273,13	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	18.397,01	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	18.709,57	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	36.373,69	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	248,45	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	272,92	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	406,32	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	958,00	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	95,25	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.649,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.033,85	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.601,78	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.600,55	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.008,77	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.552,80	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	15.978,96	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	335,12	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	933,72	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.842,61	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.005,05	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.650,49	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.991,13	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.493,93	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.656,11	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.878,32	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	24.889,89	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	36.612,63	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	287,61	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.033,22	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.244,41	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	6.579,86	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.578,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	46.609,97	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	735,79	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	968,00	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.210,80	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.454,90	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.593,37	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.655,54	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.031,20	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.463,07	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.560,32	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	9.186,70	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	18.704,46	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	121.865,52	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	262,51	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	320,97	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	668,51	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.285,67	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	16.971,37	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.409,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.096,46	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	6.337,04	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.299,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	17.605,70	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	18.593,35	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	83.316,13	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	648,24	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	679,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	967,94	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	95,25	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.341,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.839,67	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.238,44	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.174,28	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.596,67	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.022,06	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	16.334,08	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	24.659,65	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	27.231,25	
22064	9234124	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	45.025,26	
22064	9234124	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.230,92	
22064	9234124	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023	108.745,41	
22064	9234124	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	15.386,42	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	184,32	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.675,27	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.838,95	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	7,62	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	10,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	21,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.178,42	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	7.969,05	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	12.665,73	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	196,35	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	206,01	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	225,83	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	254,57	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	302,10	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	322,22	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	454,00	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	626,20	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	655,45	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	939,21	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	10,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	21,83	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.972,76	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	244,29	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	284,82	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	413,93	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	670,26	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	680,43	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	716,50	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	734,93	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	987,41	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.134,12	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	82,66	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,58	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	127,47	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	128,12	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	146,32	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	148,86	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	155,18	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	164,97	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	169,96	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.408,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.499,42	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.040,96	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.861,44	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	3.601,96	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	4.639,13	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	5.660,10	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	6.665,27	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	213,59	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	262,69	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	292,04	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	327,05	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	389,53	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	597,56	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	696,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	863,73	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	53,48	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	55,10	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	58,85	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	62,51	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	82,66	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	26,11	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	26,50	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	26,81	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	32,51	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	194,48	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	275,95	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	288,14	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	319,98	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	324,10	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	379,77	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	526,40	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	560,70	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	45,11	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	54,33	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	55,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,61	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	78,67	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	110,71	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	121,89	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	137,14	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	139,38	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	150,31	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.553,00	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.637,75	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.343,60	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	3.908,33	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	179,16	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	186,21	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	190,93	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	229,71	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	259,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	320,55	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	361,46	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	368,06	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	506,96	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	661,84	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.084,27	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	41,33	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	72,44	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,58	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	105,37	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	110,21	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.357,67	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	122,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	131,94	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	197,02	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	201,14	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	227,18	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	238,74	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	242,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	262,80	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	279,27	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	372,50	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	394,92	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	407,71	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	426,82	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	525,08	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	43,20	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	69,14	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	83,13	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	116,39	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	140,50	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	160,40	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.471,72	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.041,78	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.063,93	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	54,95	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	59,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,43	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,44	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,17	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	100,01	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	102,73	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	103,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	120,52	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	132,44	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	176,60	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.317,51	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.328,72	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.458,49	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.487,50	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	21,72	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	36,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.959,15	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.497,43	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.928,95	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	4.255,52	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	4.814,04	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	277,04	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	710,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	863,47	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.276,29	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	51,85	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	76,64	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	99,55	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	103,07	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	103,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	158,66	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	170,60	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	175,13	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.306,77	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.496,39	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.785,44	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.910,12	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	7,62	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	25,68	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	28,70	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,58	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	109,73	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	110,21	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	142,45	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	147,41	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	154,47	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	19,88	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	27,95	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	41,33	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	3.617,60	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	3.728,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	319,30	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	359,52	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	447,74	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	483,90	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	626,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.086,23	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.278,30	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	73,06	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,70	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	96,87	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	102,85	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	107,30	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	112,74	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	130,98	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	114,25	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	145,26	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	162,71	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.496,77	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.019,84	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	23,01	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	28,63	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.991,13	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.909,91	
22064	9234124	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	9.749,11	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.828,91	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.939,71	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.669,96	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.490,79	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.937,04	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.956,14	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	11.740,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	45.220,74	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	357,86	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.214,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.189,11	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.430,96	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.575,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.285,03	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.088,28	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.335,35	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.193,20	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.703,36	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	18.230,53	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	20.940,73	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	22.318,18	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	25.511,96	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	29.294,46	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	53.193,48	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	60.174,03	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	349,35	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	540,00	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.219,79	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.132,50	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.454,34	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.776,19	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.027,70	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.674,96	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.048,68	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.793,31	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	16.468,62	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.303,99	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	331,26	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	905,55	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	781,44	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.505,24	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.983,30	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.062,15	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.124,48	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.182,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.518,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.869,13	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.828,12	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.342,63	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	25.247,45	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	70.749,64	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	158.324,17	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	326,37	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	358,80	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	564,04	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	688,81	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.288,40	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	864,32	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.207,37	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.283,63	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.469,40	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.378,10	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	14.176,63	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	18.742,41	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	24.489,43	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	458,41	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	688,81	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	125,92	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.290,64	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.377,62	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.377,63	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.815,69	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.930,70	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.822,85	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.999,58	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.747,10	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.827,47	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	19.412,50	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	20.471,81	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	23.876,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	35.768,09	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	99.612,14	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	983,42	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.219,78	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.219,79	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.506,55	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.327,49	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.984,16	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.006,62	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.563,42	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	22.987,07	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	31.218,08	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	48.853,14	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.290,67	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.525,93	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.742,21	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.756,19	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.878,95	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	16.609,00	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	913,29	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.039,14	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	125,92	
22064	9234124	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.714,23	
22064	9234124		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		904.916,41
22064	9234124		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		72.392,92
22064	9234124		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		93.701,94
22064	9234124		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.171.270,04
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,31
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		6.949,43
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		621,77
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		798,63
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		828,24
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		892,34
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		981,71
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.261,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		58,38
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		85,92
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.322,30
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		6.828,68
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		643,04
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		661,88
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		881,68
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.191,35
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.197,66
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		70,88
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		158,21
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.611,82
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.634,61
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.985,52
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		85,92
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,26
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		661,26
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		663,85
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		706,79
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		84,17
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		140,13
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.294,32
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.339,98
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.538,85
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		3.662,74
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		13.386,60
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		209,29
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		320,47
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		934,27
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		958,18
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		5,90
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,09
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,61
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		3.054,83
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		4.381,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		760,29
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		56,94
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.909,57
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		944,00
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		8,03
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.635,68
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		20.278,70
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		85,92
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		125,94
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.837,76
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		38,60
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		3.131,37
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		272,41
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.704,59
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.805,44
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,08
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,69
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.012,20
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		325,32
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		402,17
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		648,00
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		661,26
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		735,94
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		802,40
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		995,12
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.282,51
22064	9234124		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.419,82
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		3,25
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		886,03
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		8,66
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.977,72
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.574,14
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		100,32
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		482,50
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		7,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		711,73
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.751,67
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		729,81
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.052,10
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1,08
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		3,90
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		2.616,13
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		73,67
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1,08
22064	9234124		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		3.405,05
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.655,08	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.255,18	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.371,89	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	8.359,17	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	10.528,74	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	11.365,51	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	11.481,85	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	26.177,88	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	39.104,45	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	41.919,93	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	43.758,39	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	115.298,66	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	439,12	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	576,58	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	597,88	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	878,24	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	991,89	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.102,10	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.187,87	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.316,82	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.421,89	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	232,53	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.613,98	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.672,98	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.417,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	3.597,28	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.713,67	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.341,45	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.245,96	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.212,04	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	7.378,84	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	10.357,90	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	12.420,75	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	15.012,49	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.912,87	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.041,35	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.044,73	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.618,53	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.624,70	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.631,42	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	5.847,79	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.051,63	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	17.385,07	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	26.807,42	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	27.380,14	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	21,56	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	40,32	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	545,54	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	582,22	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.238,07	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.362,86	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.418,99	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.414,62	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.559,06	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.781,76	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	11.618,06	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	22.359,82	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	26.018,20	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	62.149,30	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	65.519,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	94,48	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	878,24	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	929,28	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	931,30	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.153,18	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.564,46	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.250,18	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.570,37	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.388,43	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.598,18	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	14.898,95	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	15.684,80	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	17.450,59	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	17.526,87	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	18.111,39	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	20,47	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	23,31	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	65,73	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	94,48	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	204,69	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	287,31	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	722,81	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	896,37	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.529,63	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.635,42	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.653,76	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	16.727,10	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	18.261,08	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	27.491,73	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	34.443,69	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	61.317,87	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	120,53	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	178,57	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	199,62	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	269.670,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	82,85	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	103,34	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	155,09	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	710,26	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.117,38	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.286,04	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.534,70	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.912,48	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.263,97	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.473,75	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.571,72	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	11.260,83	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	17.252,27	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	31.883,07	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	14,43	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	66,19	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	153,69	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	258,12	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	344,73	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	545,54	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	649,54	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	878,24	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.059,68	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.374,73	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.375,94	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.396,71	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.912,32	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.092,03	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.515,97	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	12.809,02	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	21.343,49	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	54.563,23	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	74.152,03	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	115,32	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.606,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	221,36		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	254,95		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	266,12		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	388,72		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.234,24		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.743,42		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.077,66		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	12.909,01		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	81.889,25		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	118.421,50		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	1,60		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	38,47		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	343,87		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	375,25		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	700,25		
22065	9234127	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	907,12		
22065	9234127	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2023	100.170,08		
22065	9234127		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023			830.823,19
22065	9234127		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023			911.472,84
22065	9234127		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023			2.869,31
22065	9234127		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2023			100.170,08
22311	9340210	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET TELEFONICA BRASIL 02/2023	1.498,00		
22311	9340210	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET SUPERI TELECOM LTDA 02/2023	1.285,00		
22311	9340210	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECOMUNICACOES 02/2023	1.343,00		
22311	9340210	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET GOIAS TELECOMUNICACOES 02/2023	1.614,51		
22311	9340210	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. JOVENS APRENDIZES REDE NACIONAL APRENDIZ 02/2023	32.931,44		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DIRECTA PRIME SOLUACA•ES 02/2023	28.200,00		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO BRAKKO COMERCIO E IMPORT 02/2023	4.800,00		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO OPUSPAC IND COM MAQUINAS 02/2023	32.826,12		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DW SERVICE LTDA 02/2023	8.025,00		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO ARKLOK EQUIP INFORMATICA 02/2023	4.500,00		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO PRIOM TECNOLOGIA 02/2023	7.000,00		
22311	9340210	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO WHITE MARTINS GASES 02/2023	11.132,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22311	9340210	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NEW SOLUCOES PARA SAUDE 02/2023	18.951,66		
22311	9340210	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV. ALIMENTACAO VOGUE SERVICOS ALIMENTACAO 02/2023	1.722.572,44		
22311	9340210	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. ANALISE AGUA CONAYGUA AMBIENTAL 02/2023	4.354,33		
22311	9340210	3.2.1.40.11.045		PROV. SERV. HEMODIALISE DAVITA SERVICOS NEFROLOGIA 02/2023	424.973,33		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023	141.049,69		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO ARTEMEC ENGENHARIA 02/2023	1.900,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL 02/2023	3.333,33		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL 02/2023	16.970,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023	42.864,10		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO RKM ASSITANCIA MANUT HOSPIT 02/2023	3.833,33		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO REKUPERAR RECUPERADORA 02/2023	4.450,76		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/2023	42.032,39		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023	336.365,64		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023	1.833,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023	2.971,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO MODULO ENGENHARIA CONSULT 02/2023	3.908,51		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO MERCEDES IMED INDUSTRIA 02/2023	56.886,05		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO MB COMERCIAL ELETRO ELETRON 02/2023	23.907,81		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO GERA+ GRUPOS GERADORES 02/2023	9.775,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023	2.085,98		
22311	9340210	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. CONTROLE QUALID IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 02/202	2.207,98		
22311	9340210	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAIS INGOH INST GOIAN ONCOLOGIA 02/2023	32.557,27		
22311	9340210	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAIS IN SAUDE INSTIT LABORAT HR 02/2023	793.299,98		
22311	9340210	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUOS INCINERA TRATAMENTO 02/2023	47.909,40		
22311	9340210	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUOS ECOSSENSE CONSTRUCOES 02/2023	50.700,00		
22311	9340210	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOP MEDICO COOPERATIVA CUIDADOS SAUDE 02/2023	210.022,11		
22311	9340210	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOP MEDICO COOP DE TRAB PERSONALITY 02/2023	67.805,06		
22311	9340210	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOP MEDICO MULTICARE COOP DE TRABALHO	67.774,28		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22311	9340210	3.2.1.40.11.034		02/2023 PROV. SERV. MEDICOS COOPERATIVA MA%ICA ESTADO GOIAS	61.855,43	
22311	9340210	3.2.1.40.11.034		02/202 PROV. SERV. MEDICOS GOIANIA CLAYN SOC COOP SERV MEDIC	741.176,55	
22311	9340210	3.2.1.40.11.009		02/202 PROV. SERV. MONIT MIDIAS CLIPPING CONTENT ASSESSORIA	400,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.006		02/2023 PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	32.526,26	
22311	9340210	3.2.1.40.11.006		02/2023 PROV. SERV. AVALIACAO ONA FUND CARLOS ALB. VANZOLINI	2.289,06	
22311	9340210	3.2.1.40.11.039		02/2023 PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB PRO-RAD CONSULTORES 02/2023	2.375,68	
22311	9340210	3.2.1.40.11.039		02/202 PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB SERV SOCIAL INDAŠT SESI	3.437,20	
22311	9340210	3.2.1.40.11.039		02/202 PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CONFIANACA SERV SEGURANC	71.443,97	
22311	9340210	3.2.1.40.11.039		02/2023 PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CENTRO OESTE EXTINTOR	4.278,57	
22311	9340210	3.2.1.40.11.013		02/2023 PROV. SERV. LIMPEZA HOSPIT. INTERATIVA DEDETIZACAOO 02/2023	941.567,88	
22311	9340210	3.2.1.40.11.025		02/2023 PROV. SERV. LAVANDERIA CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR	502.200,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE	4.378,11	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA SKYMAIL SERV DE COMPUTACAO	1.012,50	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. TELEFONIA OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNIC	19.920,40	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. BANCO DE DADOS NUVEM NOXTEC SERVIACOS	71.247,25	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA NEOVERO SERVICOS DESENVOLV	1.800,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA MV SISTEMAS MEDICINA DIAGN 02/2023	1.400,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023	2.000,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023	85.434,90	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. CERTIFICACAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 02/2023	53.120,74	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA LEGNET SISTEMA DE GESTAO 02/2023	808,33	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA ISTI INFORMATICA SERVIACO 02/2023	2.384,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/202 PROV. SERV. INFORMATICA GTPLAN PRESTACAO DE SERVIACOS	1.833,40	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	12.500,02	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA CONECTE-SE 02/2023	900,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		02/2023 PROV. SERV. INFORMATICA BR GAP CORPORATION TECNOLOG	7.101,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFORMATICA VISUAL SOFTWARE 02/2023	1.566,96	
22311	9340210	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFORMATICA TOTVS S.A. 02/2023	5.557,30	
22311	9340210	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORGUS SISTEMAS 02/2023	33.400,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA AC SEGURANACA EIRELI 02/2023	340.984,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO STERIFORT SERV ESTERILIZAC 02/2023	412.984,95	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 02/2023	3.200,80	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC 02/2023	161.315,28	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC 02/2023	46.000,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 02/2023	439.754,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO COR. 02/202	36.550,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COEGO 02/2023	30.000,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GTI TERAPEUTICA INTERVENCION. 02/2023	218.023,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 02/2023	46.642,88	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SIQUEIRA CARRIJO SERV MA%DICOS 02/2023	193.609,83	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202	226.600,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202	348.166,60	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202	326.400,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SAGA SERVIACO DE ANESTESIOLOGIA 02/2023	740.819,40	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUTRIR SERV MA%D TERAPIA NUTRIC 02/2023	19.600,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROELETRON DIAGNA"STICOS 02/2023	42.600,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP 02/2023	383.509,60	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS MEDCIPEGO MA%DICOS CIRURG PEDIATR 02/202	140.369,92	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE SERVICOS MA%DICOS 02/2023	111.590,70	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE EXCELENCIA SERV SAUDE 02/2023	266.000,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS INTENSIPEG INSTITUTO MA%DICOS 02/2023	371.982,28	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023	215.260,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023	215.260,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HELPMED SA\$DE 02/2023	696.232,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22311	9340210	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESS 02/2023	16.150,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. PLOTAGEM E CA"PIAS CAD IMPRESSOES GRAYFICA 02/20	2.116,66	
22311	9340210	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. JARDINAGEM FLORART PAISAGISMO 02/2023	31.750,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. MEDICOS FIDI 02/2023	875.813,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. MEDICOS INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 02/2023	30.000,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. AMBULANCIA MOVEL RESGATE UTI MOVEL 02/2023	24.056,00	
22311	9340210	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP MAT BIOLOG BIOLOGAySTICA SOLUCOES 02/2023	3.994,28	
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA AC SEGURANACA EIRELI 02/2023		340.984,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BANCO DE DADOS NUVEM NOXTEC SERVIACOS 02/2023		71.247,25
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA NEOVERO SERVICOS DESENVOLV 02/2023		1.800,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA MV SISTEMAS MEDICINA DIAGN 02/2023		1.400,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023		2.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023		85.434,90
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CERTIFICACAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 02/2023		53.120,74
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA LEGNET SISTEMA DE GESTAO 02/2023		808,33
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA ISTI INFORMATICA SERVIACO 02/2023		2.384,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA GTPLAN PRESTACAO DE SERVIACOS 02/202		1.833,40
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 02/2023		12.500,02
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA CONECTE-SE 02/2023		900,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA BR GAP CORPORATION TECNOLOG 02/2023		7.101,14
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA HOSPIT. INTERATIVA DEDETIZACAOO 02/2023		941.567,88
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONIT MIDIAS CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 02/2023		400,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. JARDINAGEM FLORART PAISAGISMO 02/2023		31.750,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 02/2023		30.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FIDI 02/2023		875.813,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 02/2023		46.642,88
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS SIQUEIRA CARRIJO SERV MA%DICOS 02/2023		193.609,83
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202		226.600,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS		348.166,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/202		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA“ST MA%DICOS		326.400,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/202 PROV. SERV. MEDICOS SAGA SERVIACO DE ANESTESIOLOGIA		740.819,40
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS NUTRIR SERV MA%D TERAPIA NUTRIC		19.600,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS NEUROELETRON DIAGNA“STICOS 02/2023		42.600,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP		383.509,60
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS MEDCIPEGO MA%DICOS CIRURG PEDIATR		140.369,92
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/202 PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE SERVICOS MA%DICOS 02/2023		111.590,70
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE EXCELENCIA SERV SAUDE		266.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 02/2023		3.200,80
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS INTENSIPEG INSTITUTO MA%DICOS 02/2023		371.982,28
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023		215.260,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023		215.260,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS HELPMED SA\$DE 02/2023		696.232,20
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS GTI TERAPEUTICA INTERVENCION. 02/2023		218.023,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS COEGO 02/2023		30.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO COR.		36.550,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/202 PROV. SERV. MEDICOS CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA		439.754,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC		46.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC		161.315,28
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. AMBULANCIA MOVEL RESGATE UTI MOVEL 02/2023		24.056,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSP MAT BIOLOG BIOLOGAySTICA SOLUCOES		3.994,28
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESS		16.150,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. PLOTAGEM E CA“PIAS CAD IMPRESSOES GRAYFICA		2.116,66
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/20 PROV. SERV. MANUTENCAO NEW SOLUCOES PARA SA\$DE 02/2023		18.951,66
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ALIMENTACAO VOGUE SERVICOS ALIMENTACAO		1.722.572,44
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/2023 PROV. SERV. MEDICOS GOIANIA CLAYN SOC COOP SERV MEDIC		741.176,55
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	02/202 PROV. SERV. MEDICOS COOPERATIVA MA%DICA ESTADO GOIAS		61.855,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/202		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. JOVENS APRENDIZES REDE NACIONAL APRENDIZ 02/2023		32.931,44
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR 02/2023		502.200,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO WHITE MARTINS GASES 02/2023		11.132,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO PRIOM TECNOLOGIA 02/2023		7.000,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO OPUSPAC IND COM MAQUINAS 02/2023		32.826,12
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DW SERVICE LTDA 02/2023		8.025,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DIRECTA PRIME SOLUACA•ES 02/2023		28.200,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO BRAKKO COMERCIO E IMPORT 02/2023		4.800,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO ARKLOK EQUIP INFORMATICA 02/2023		4.500,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 02/2023		32.526,26
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. AVALIACAO ONA FUND CARLOS ALB. VANZOLINI 02/2023		2.289,06
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET TELEFONICA BRASIL 02/2023		1.498,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET SUPERI TELECOM LTDA 02/2023		1.285,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECOMUNICACOES 02/2023		1.343,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET GOIAS TELECOMUNICACOES 02/2023		1.614,51
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORGUS SISTEMAS 02/2023		33.400,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO RKM ASSITAŠNCIA MANUT HOSPIT 02/2023		3.833,33
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO REKUPERAR RECUPERADORA 02/2023		4.450,76
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/2023		42.032,39
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023		336.365,64
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023		141.049,69
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023		1.833,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023		2.971,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO MODULO ENGENHARIA CONSULT 02/2023		3.908,51
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO MERCEDES IMED INDUSTRIA 02/2023		56.886,05
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO MB COMERCIAL ELETRO ELETRO 02/2023		23.907,81
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO GERA+ GRUPOS GERADORES 02/2023		9.775,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT		2.085,98

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT		42.864,10
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL		16.970,00
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL		3.333,33
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENCAO ARTEMEC ENGENHARIA 02/2023		1.900,00
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HEMODIALISE DAVITA SERVICOS NEFROLOGIA 02/2023		424.973,33
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANALISE AGUA CONAYGUA AMBIENTAL 02/2023		4.354,33
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB SERV SOCIAL INDAŠST SESI		3.437,20
				02/202		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB PRO-RAD CONSULTORES 02/2023		2.375,68
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CONFIANACA SERV SEGURANC		71.443,97
				02/202		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CENTRO OESTE EXTINTOR		4.278,57
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOP MEDICO MULTICARE COOP DE TRABALHO		67.774,28
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOP MEDICO COOPERATIVA CUIDADOS SAUDE		210.022,11
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOP MEDICO COOP DE TRAB PERSONALITTY 02/2023		67.805,06
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO STERIFORT SERV ESTERILIZAC		412.984,95
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS INCINERA TRATAMENTO 02/2023		47.909,40
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS ECOSENSE CONSTRUCOES		50.700,00
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIAIS INGOH INST GOIAN ONCOLOGIA		32.557,27
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIAIS IN SAUDE INSTIT LABORAT HR		793.299,98
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONTROLE QUALID IMUNOLABORATA“RIO TRIAGEM		2.207,98
				02/202		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA VISUAL SOFTWARE 02/2023		1.566,96
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA TOTVS S.A. 02/2023		5.557,30
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE		4.378,11
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA SKYMAIL SERV DE COMPUTACAO		1.012,50
				02/2023		
22311	9340210		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONIA OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNIC		19.920,40
				02/2023		
22370	9355967	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	27,30	
22370	9355967		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		27,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9355968	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22370	9355968		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
22370	9355969	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210	550.000,00	
22370	9355969		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210		550.000,00
22370	9355971	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO FUNDO RESC P/ CUSTEIO	260.311,00	
22370	9355971		1.1.1.02.02.004	EMPRESTIMO FUNDO RESC P/ CUSTEIO		260.311,00
22370	9356040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 162242 OC 62910	9.493,50	
22370	9356040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 162242 OC 62910		9.493,50
22370	9356096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53801 OC	9.500,00	
22370	9356096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53801 OC		9.500,00
22370	9356159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 889825 OC 64144	396,00	
22370	9356159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 889825 OC 64144		396,00
22370	9356250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60336 OC	37.140,00	
22370	9356250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60336 OC		37.140,00
22370	9356327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53877 OC	75,90	
22370	9356327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53877 OC		75,90
22370	9356336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 893133 OC 64528	348,80	
22370	9356336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 893133 OC 64528		348,80
22370	9356354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341 OC 64286	3.271,20	
22370	9356354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341 OC 64286		3.271,20
22370	9356409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65336 OC 63610	263,34	
22370	9356409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65336 OC 63610		263,34
22370	9356501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23262 OC 64402	2.574,50	
22370	9356501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23262 OC 64402		2.574,50
22370	9356542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147568 OC 63607	1.992,84	
22370	9356542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147568 OC 63607		1.992,84
22370	9356592	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5823 OC 63976	1.960,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5823 OC 63976		1.960,92
22370	9356593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147223 OC 63029	4.322,00	
22370	9356593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147223 OC 63029		4.322,00
22370	9356595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87915 OC 63340	954,00	
22370	9356595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87915 OC 63340		954,00
22370	9356612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 146375 OC	20.731,00	
22370	9356612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 146375 OC		20.731,00
22370	9356672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6960 OC 64525	2.184,72	
22370	9356672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6960 OC 64525		2.184,72
22370	9356697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65320 OC 64359	16,39	
22370	9356697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65320 OC 64359		16,39
22370	9356710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60346 OC	96.539,50	
22370	9356710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60346 OC		96.539,50
22370	9356799	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.999,65	
22370	9356799		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.999,65
22370	9356806	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52	
22370	9356806		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52
22370	9356835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
22370	9356835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
22370	9356835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733		2.105,55
22370	9356844	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.376,88	
22370	9356844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.376,88
22370	9356851	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
22370	9356851		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
22370	9356880	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023	3.910,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9356880	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023	64.842,45	
22370	9356880	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023	751.855,00	
22370	9356880	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023	186.593,23	
22370	9356880		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023		1.007.201,39
22370	9356881	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 737 PHILIPS	1.954,51	
22370	9356881		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 737 PHILIPS		1.954,51
22370	9356883	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106	1.400,30	
22370	9356883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106		1.400,30
22370	9356886	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188	807,91	
22370	9356886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188		807,91
22370	9356887	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100	1.737,80	
22370	9356887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100		1.737,80
22370	9356888	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 177	17.833,20	
22370	9356888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 177		17.833,20
22370	9356891	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102	1.767,09	
22370	9356891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102		1.767,09
22370	9356892	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104	1.786,84	
22370	9356892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104		1.786,84
22370	9356901	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224	1.954,51	
22370	9356901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224		1.954,51
22370	9358055	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01838	1.920,10	
22370	9358055		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01838		1.920,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22370	9358056	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01767	630.310,59	
22370	9358056		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01767		630.310,59
22370	9358057	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01989	7.686.399,01	
22370	9358057		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01989		7.686.399,01
22370	9358058	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA CI 234710	890,39	
22370	9358058		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA CI 234710		890,39
22370	9358059	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000301426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809	130.857,60	
22370	9358059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809		130.857,60
22370	9358083	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000301675 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/02/2023 ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NOS ITENS DA NOTA FISCAL	63.950,00	
22370	9358083		3.2.1.30.01.002	EDOC 2023000301675 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/02/2023 ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NOS ITENS DA NOTA FISCAL		63.950,00
22370	9358101	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22370	9358101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22370	9358126	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	260.310,92	
22370	9358126		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		260.310,92
22370	9358132	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,95	
22370	9358132		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,95
22370	9358158	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.640.067,05	
22370	9358158		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.640.067,05
22370	9358181	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.781,36	
22370	9358181		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.781,36
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 02/2023	48.372,60	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 02/2023	23.585.308,73	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2023	12.028.828,52	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 02/2023	1.798.473,41	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 02/2023	155.902,28	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2023	392.125,47	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 02/2023	7.776.273,79	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2023	101.739,43	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 02/2023	142.137,96	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.PROV CONTINGENCIA 02/2023	428.096,14	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 02/2023	8.485,67	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 02/2023	1.265,71	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 02/2023	163.632,00	
22376	9361708	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP. RATEIO AGIR 02/2023	1.007.201,39	
22376	9361708	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 02/2023	24.441,98	
22376	9361708	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2023	19.354,44	
22376	9361708	3.2.1.01.99.004		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF REC REALIZ EVENTO 02/2023	2.590,00	
22376	9361708		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF REC REALIZ EVENTO 02/2023		2.590,00
22376	9361708		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 02/2023		24.441,98
22376	9361708		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2023		19.354,44
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 02/2023		1.798.473,41
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2023		12.028.828,52
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.PROV CONTINGENCIA 02/2023		428.096,14
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 02/2023		8.485,67
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 02/2023		1.265,71
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 02/2023		163.632,00
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP. RATEIO AGIR 02/2023		1.007.201,39
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 02/2023		48.372,60
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 02/2023		23.585.308,73
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 02/2023		155.902,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2023		392.125,47
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 02/2023		7.776.273,79
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 02/2023		142.137,96
22376	9361708		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2023		101.739,43
Total do dia:					157.027.892,56	157.027.892,56
Total da Empresa:					400.010.953,32	400.010.953,32
Total Geral:					400.010.953,32	400.010.953,32

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 2.645,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22044	9225227	0,00	1.460,00	1.185,96 D GRU JUD MARCELO PEREIRA CASE EDOC 20230003.01166 LOTE CAIXA:991
23/02/2023	22044	9225226	5.000,00	0,00	6.185,96 D REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:992
			5.000,00	1.460,00	6.185,96 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.000,00	1.460,00	6.185,96 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9358115	8.469,97	0,00	8.479,97 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9356921	0,00	14.575,37	-6.095,40 C 26 EDOC 20230003.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01041
	22370	9358146	0,29	0,00	-6.095,11 C RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358116	0,68	0,00	-6.094,43 C RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355926	90.000,00	0,00	83.905,57 D EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
	22370	9356917	0,00	704,33	83.201,24 D 9 EDOC 20230003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196373062471
	22370	9356919	0,00	50.884,32	32.316,92 D 6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 884
	22370	9355927	0,00	19,50	32.297,42 D TAR DOC SISPA
	22370	9355928	0,00	3,90	32.293,52 D TAR TED SISPA
	22370	9356915	0,00	3.583,92	28.709,60 D 26 EDOC 20230003.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.01006
	22370	9356920	0,00	284,37	28.425,23 D 46 EDOC 20230003.01007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01007
	22370	9356922	0,00	24.674,01	3.751,22 D 6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.0961
	22370	9356916	0,00	494,62	3.256,60 D 7 EDOC 20230003.00450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0
	22370	9356918	0,00	8.219,89	-4.963,29 C 46 EDOC 20230003.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01043
	22370	9358147	4.973,29	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
02/02/2023	22370	9355930	90.000,00	0,00	90.010,00 D EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
	22370	9356928	0,00	1.472,90	88.537,10 D 49 EDOC 20230003.01019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01019
	22370	9356925	0,00	7.457,14	81.079,96 D 26 EDOC 20230003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00996
	22370	9356927	0,00	295,85	80.784,11 D 46 EDOC 20230003.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01000

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356926	0,00	73.452,39	7.331,72 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0889
	22370	9356924	0,00	4.010,86	3.320,86 D	26 EDOC 20230003.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01045
	22370	9356923	0,00	330,03	2.990,83 D	46 EDOC 20230003.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01047
	22370	9358118	0,00	2.765,83	225,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9355929	0,00	215,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/23
03/02/2023	22370	9355931	670.000,00	0,00	670.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
	22370	9356930	0,00	630.310,59	39.699,41 D	21 EDOC 20230003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00922
	22370	9356932	0,00	21.776,52	17.922,89 D	26 EDOC 20230003.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01077
	22370	9356933	0,00	6.818,30	11.104,59 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00884
	22370	9356929	0,00	10.706,00	398,59 D	21 EDOC 20230003.00931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 931
	22370	9355932	0,00	7,80	390,79 D	TAR TED SISPAG
	22370	9356931	0,00	242,28	148,51 D	46 EDOC 20230003.01056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01056
06/02/2023	22370	9355973	15.903.688,07	0,00	15.903.836,58 D	TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200
	22370	9355972	15.903.688,00	0,00	31.807.524,58 D	TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200
	22370	9355934	20.000,00	0,00	31.827.524,58 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
	22370	9358150	0,00	31.796.062,00	31.462,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9355933	0,00	3,90	31.458,68 D	TAR DOC SISPAG
	22370	9356936	0,00	6.148,19	25.310,49 D	21 EDOC 20230003.01166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDIC 01166
	22370	9356935	0,00	7.295,28	18.015,21 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.884
	22370	9356937	0,00	2.135,34	15.879,87 D	21 EDOC 20230003.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 01163
	22370	9358206	0,00	10.219,39	5.660,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9356934	0,00	5.650,48	10,00 D	26 EDOC 20230003.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01106
07/02/2023	22370	9358161	4.599.508,45	0,00	4.599.518,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355935	0,00	7,80	4.599.510,65 D	TAR TED SISPAG
	22370	9355974	0,00	1.327.237,00	3.272.273,65 D	TRANSF 32200-9 P/ 31291-9 DEV EMP FUNDO
	22370	9356938	0,00	882.810,15	2.389.463,50 D	36 EDOC 20230003.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01158

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356939	0,00	716.549,00	1.672.914,50 D	8 EDOC 2023000300041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65
	22370	9356940	0,00	382.911,68	1.290.002,82 D	8 EDOC 20220003.11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101
	22370	9355936	0,00	1.290.000,00	2,82 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
08/02/2023	22370	9358143	88,68	0,00	91,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355938	0,00	1.194,31	-1.102,81 C	REEMB 1ª OARC 13º IVANEER EDOC 20220003.07201
	22370	9356956	0,00	34.224,37	-35.327,18 C	8 EDOC 2023000300328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107
	22370	9356961	0,00	100.822,20	-136.149,38 C	8 EDOC 2023000300279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183
	22370	9356964	0,00	345.389,98	-481.539,36 C	8 EDOC 20230003.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643
	22370	9356942	0,00	27.061,76	-508.601,12 C	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368
	22370	9356945	0,00	73.627,01	-582.228,13 C	8 EDOC 2023000300709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015
	22370	9356959	0,00	13.594,50	-595.822,63 C	8 EDOC 2023000300233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 580
	22370	9356965	0,00	1.598,00	-597.420,63 C	6 EDOC 20230003.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO CED-AGIR EDOC 01171
	22370	9356966	0,00	10.573,50	-607.994,13 C	8 EDOC 2023000300629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588
	22370	9356946	0,00	18.900,00	-626.894,13 C	8 EDOC 2023000300187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866898
	22370	9356954	0,00	218.669,00	-845.563,13 C	8 EDOC 20230003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642
	22370	9356955	0,00	40.061,90	-885.625,03 C	8 EDOC 20230003.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2023000000000002
	22370	9355939	0,00	3,90	-885.628,93 C	TAR DOC SISPAG
	22370	9356969	0,00	19.938,60	-905.567,53 C	8 EDOC 2023000300403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584
	22370	9356973	0,00	725.023,03	-1.630.590,56 C	8 EDOC 2023000300392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	22370	9356948	0,00	11.558,91	-1.642.149,47 C	8 EDOC 20230003.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1016
	22370	9356949	0,00	30.390,88	-1.672.540,35 C	8 EDOC 20230003.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166
	22370	9355937	0,00	1.172,11	-1.673.712,46 C	REEMB 1ª PARC 13º MAURA EDOC 20220003.07201
	22370	9356958	0,00	1.106.866,64	-2.780.579,10 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356960	0,00	531.052,59	-3.311.631,69 C	8 EDOC 2023000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312
	22370	9356963	0,00	109.807,18	-3.421.438,87 C	8 EDOC 2023000300752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	22370	9356967	0,00	48.293,19	-3.469.732,06 C	8 EDOC 2023000300230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 868969
	22370	9356971	0,00	479.743,28	-3.949.475,34 C	8 EDOC 2023000300010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178
	22370	9356972	0,00	54.229,19	-4.003.704,53 C	8 EDOC 2023000300552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182
	22370	9356943	0,00	15.063,22	-4.018.767,75 C	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849
	22370	9356951	0,00	808.542,87	-4.827.310,62 C	8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874
	22370	9356947	0,00	346.500,83	-5.173.811,45 C	8 EDOC 2023000300457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 0172
	22370	9356962	0,00	92.870,76	-5.266.682,21 C	8 EDOC 2023000300371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791
	22370	9356968	0,00	10.842,00	-5.277.524,21 C	8 EDOC 2023000300525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620
	22370	9356953	0,00	257.260,66	-5.534.784,87 C	8 EDOC 2023000300419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458
	22370	9355940	0,00	78,00	-5.534.862,87 C	TAR TED SISPAG
	22370	9356941	0,00	492.582,73	-6.027.445,60 C	8 EDOC 2023000300574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
	22370	9356944	0,00	15.462,68	-6.042.908,28 C	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848
	22370	9356952	0,00	270.484,68	-6.313.392,96 C	8 EDOC 2023000300706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 092
	22370	9356957	0,00	6.522,40	-6.319.915,36 C	8 EDOC 20230003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375
	22370	9356970	0,00	4.646,00	-6.324.561,36 C	8 EDOC 2023000300412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105
	22370	9356950	0,00	379.461,14	-6.704.022,50 C	8 EDOC 20230003.00462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
	22370	9358162	6.704.032,50	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22370	9357032	0,00	129.870,00	-129.860,00 C	8 EDOC 20220003.10295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570
	22370	9358170	3.750.851,54	0,00	3.620.991,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358091	13.394,10	0,00	3.634.385,64 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356983	0,00	17.095,50	3.617.290,14 D	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 035
	22370	9356996	0,00	6.048,00	3.611.242,14 D	8 EDOC 2023000300367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658
	22370	9357007	0,00	51.900,00	3.559.342,14 D	8 EDOC 20230003.00393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103600
	22370	9357009	0,00	11.375,00	3.547.967,14 D	8 EDOC 20220003.11277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 840181
	22370	9356995	0,00	6.606,57	3.541.360,57 D	8 EDOC 2022000311217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489
	22370	9356997	0,00	102.667,50	3.438.693,07 D	8 EDOC 2022000310591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878
	22370	9357011	0,00	2.146,00	3.436.547,07 D	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48189
	22370	9357014	0,00	15.252,53	3.421.294,54 D	8 EDOC 20230003.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24844
	22370	9357006	0,00	5.000,00	3.416.294,54 D	8 EDOC 2023000300320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070
	22370	9357025	0,00	11.606,50	3.404.688,04 D	8 EDOC 2023000300400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985787
	22370	9355942	0,00	120,90	3.404.567,14 D	TAR TED SISPA
	22370	9356981	0,00	61.050,00	3.343.517,14 D	8 EDOC 2023000300604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881
	22370	9356984	0,00	1.285,00	3.342.232,14 D	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10495
	22370	9356990	0,00	168.654,79	3.173.577,35 D	8 EDOC 2023000300284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258
	22370	9356993	0,00	39.225,86	3.134.351,49 D	8 EDOC 20230003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 036
	22370	9356999	0,00	17.708,60	3.116.642,89 D	8 EDOC 2023000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 176
	22370	9357019	0,00	10.290,87	3.106.352,02 D	8 EDOC 2022000300362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644
	22370	9357031	0,00	40.296,95	3.066.055,07 D	8 EDOC 20230003.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10559
	22370	9355941	0,00	31,20	3.066.023,87 D	TAR DOC SISPA
	22370	9356982	0,00	20.400,00	3.045.623,87 D	8 EDOC 2022000311088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210171
	22370	9356985	0,00	131.737,17	2.913.886,70 D	8 EDOC 2023000300075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706
	22370	9356986	0,00	113.232,45	2.800.654,25 D	8 EDOC 2023000300601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9357012	0,00	2.876,00	2.797.778,25 D	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48150
	22370	9357008	0,00	13.688,96	2.784.089,29 D	8 EDOC 20230003.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665805
	22370	9357010	0,00	3.068,00	2.781.021,29 D	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48206
	22370	9357024	0,00	29.328,98	2.751.692,31 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3/00884
	22370	9357028	0,00	90.370,86	2.661.321,45 D	8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
	22370	9357029	0,00	6.320,10	2.655.001,35 D	8 EDOC 2023000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10532
	22370	9356988	0,00	448.334,83	2.206.666,52 D	8 EDOC 20230003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103
	22370	9356989	0,00	175.935,73	2.030.730,79 D	8 EDOC 2023000300278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879
	22370	9356998	0,00	8.862,75	2.021.868,04 D	8 EDOC 2022000311288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10587
	22370	9357000	0,00	5.215,54	2.016.652,50 D	9 EDOC 2022000310511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3432249
	22370	9357013	0,00	465,56	2.016.186,94 D	8 EDOC 2023000300189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 834119
	22370	9357015	0,00	23.964,60	1.992.222,34 D	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276
	22370	9357017	0,00	2.642,00	1.989.580,34 D	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240
	22370	9357020	0,00	87.976,08	1.901.604,26 D	8 EDOC 2023000300161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8428
	22370	9357026	0,00	23.660,60	1.877.943,66 D	8 EDOC 2023000300216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543445
	22370	9357027	0,00	491.713,69	1.386.229,97 D	8 EDOC 2023000300323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3190
	22370	9357030	0,00	336,00	1.385.893,97 D	8 EDOC 20230003.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73700
	22370	9357033	0,00	1.680,00	1.384.213,97 D	8 EDOC 2023000300588 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321
	22370	9356980	0,00	1.840,00	1.382.373,97 D	8 EDOC 2023000300646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221
	22370	9356987	0,00	3.400,00	1.378.973,97 D	8 EDOC 2023000300546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336
	22370	9357004	0,00	7.788,48	1.371.185,49 D	26 EDOC 20230003.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01240

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9357005	0,00	33.280,00	1.337.905,49 D	8 EDOC 20230003.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176381
	22370	9357018	0,00	13.394,10	1.324.511,39 D	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4
	22370	9358223	0,00	13.242,14	1.311.269,25 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9356978	0,00	1.120,00	1.310.149,25 D	8 EDOC 2023000300289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 74057
	22370	9356991	0,00	240.331,00	1.069.818,25 D	8 EDOC 2023000300160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184
	22370	9357002	0,00	5.280,65	1.064.537,60 D	46 EDOC 20230003.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01309
	22370	9357016	0,00	3.292,00	1.061.245,60 D	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286
	22370	9357021	0,00	609.072,57	452.173,03 D	8 EDOC 2023000300937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67
	22370	9357023	0,00	376.611,26	75.561,77 D	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247
	22370	9356974	0,00	550,00	75.011,77 D	8 EDOC 2023000300384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44351
	22370	9356975	0,00	4.336,00	70.675,77 D	8 EDOC 20230003.00127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48120
	22370	9356976	0,00	1.491,00	69.184,77 D	8 EDOC 2023000300834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3733
	22370	9356977	0,00	7.040,00	62.144,77 D	8 EDOC 2023000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127
	22370	9356979	0,00	434,78	61.709,99 D	8 EDOC 2023000300422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444
	22370	9356992	0,00	1.533,78	60.176,21 D	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71
	22370	9356994	0,00	21.600,44	38.575,77 D	8 EDOC 2023000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439
	22370	9357001	0,00	10.463,76	28.112,01 D	26 EDOC 20230003.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01306
	22370	9357003	0,00	8.496,06	19.615,95 D	46 EDOC 20230003.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01243
	22370	9357022	0,00	19.605,95	10,00 D	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248
10/02/2023	22370	9357120	0,00	2.885,29	-2.875,29 C	8 EDOC 2023000311286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 395
	22370	9357121	0,00	988,68	-3.863,97 C	8 EDOC 2023000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192
	22370	9357133	0,00	13.379,80	-17.243,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						638
10/02/2023	22370	9357145	0,00	327,46	-17.571,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2180
	22370	9357048	0,00	4.370,00	-21.941,23	C 8 EDOC 2023000300166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 552935
	22370	9357065	0,00	6.306,24	-28.247,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848
	22370	9357072	0,00	19.231,10	-47.478,57	C 26 EDOC 20230003.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01370
	22370	9357079	0,00	32.444,16	-79.922,73	C 8 EDOC 2022000311139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78596
	22370	9355944	0,00	113,10	-80.035,83	C TAR TED SISPA
	22370	9357154	0,00	19.724,15	-99.759,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	22370	9357160	0,00	735,00	-100.494,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246
	22370	9357170	0,00	785,05	-101.280,03	C 9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	22370	9357176	0,00	415,89	-101.695,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3
	22370	9357113	0,00	639,16	-102.335,08	C 9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.2
	22370	9357116	0,00	26.612,64	-128.947,72	C 8 EDOC 2023000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484
	22370	9357127	0,00	1.549,07	-130.496,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	22370	9357135	0,00	857,28	-131.354,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3402
	22370	9357137	0,00	6.338,37	-137.692,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	22370	9357138	0,00	686,00	-138.378,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171
	22370	9357140	0,00	25.131,40	-163.509,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21653
	22370	9357141	0,00	10.195,85	-173.705,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2889
	22370	9357142	0,00	613,60	-174.319,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	22370	9357146	0,00	7.931,00	-182.250,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625
	22370	9357149	0,00	1.183,16	-183.433,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17436

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357036	0,00	961,70	-184.395,15 C	8 EDOC 2023000300540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747
	22370	9357045	0,00	3.298,00	-187.693,15 C	8 EDOC 2023000300156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212656
	22370	9357051	0,00	37.000,00	-224.693,15 C	8 EDOC 2023000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56767
	22370	9357055	0,00	28.918,09	-253.611,24 C	8 EDOC 202300707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168
	22370	9357056	0,00	23.589,00	-277.200,24 C	8 EDOC 2023000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 69196
	22370	9357057	0,00	9.828,61	-287.028,85 C	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 00884
	22370	9357073	0,00	240,00	-287.268,85 C	8 EDOC 20230003.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105
	22370	9357077	0,00	87.331,95	-374.600,80 C	8 EDOC 2023000301228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9357078	0,00	204.614,58	-579.215,38 C	8 EDOC 2023000301237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341
	22370	9357082	0,00	13.800,00	-593.015,38 C	8 EDOC 2023000300432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911
	22370	9357066	0,00	80.180,65	-673.196,03 C	8 EDOC 20230003.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445
	22370	9357075	0,00	50,10	-673.246,13 C	8 EDOC 20230003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911
	22370	9357084	0,00	5.645,00	-678.891,13 C	8 EDOC 20230003.00405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798
	22370	9357089	0,00	335.980,77	-1.014.871,90 C	8 EDOC 2023000300344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640
	22370	9357151	0,00	13.422,84	-1.028.294,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170
	22370	9357158	0,00	19.241,14	-1.047.535,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2174
	22370	9357159	0,00	17.049,20	-1.064.585,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1323
	22370	9357166	0,00	80,73	-1.064.665,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	22370	9357180	0,00	1.223,00	-1.065.888,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2308
	22370	9357181	0,00	1.085,00	-1.066.973,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2288
	22370	9357092	0,00	18.019,20	-1.084.993,01 C	8 EDOC 20220003.10921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357128	0,00	29.482,42	-1.114.475,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	22370	9357130	0,00	3.905,67	-1.118.381,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2172
	22370	9357131	0,00	41,72	-1.118.422,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3403
	22370	9357148	0,00	848,50	-1.119.271,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322
	22370	9357037	0,00	2.802,44	-1.122.073,76 C	8 EDOC 2023000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304
	22370	9357038	0,00	10.020,00	-1.132.093,76 C	8 EDOC 2023000300401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478302
	22370	9357040	0,00	490,00	-1.132.583,76 C	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684
	22370	9357059	0,00	16.250,00	-1.148.833,76 C	8 EDOC 2023000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70133
	22370	9357068	0,00	844,65	-1.149.678,41 C	8 EDOC 20230003.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 481
	22370	9357080	0,00	569,00	-1.150.247,41 C	8 EDOC 2023000300424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273
	22370	9357081	0,00	24.530,55	-1.174.777,96 C	8 EDOC 2023000300017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 432401
	22370	9357086	0,00	1.814,80	-1.176.592,76 C	8 EDOC 2023000300251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414
	22370	9357161	0,00	106,35	-1.176.699,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 786374
	22370	9357162	0,00	325,89	-1.177.025,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 786108
	22370	9357164	0,00	4.705,02	-1.181.730,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071
	22370	9357168	0,00	148,55	-1.181.878,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173887
	22370	9357169	0,00	14.118,64	-1.195.997,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	22370	9357174	0,00	286,67	-1.196.283,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 225
	22370	9357186	0,00	102,09	-1.196.385,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3741
	22370	9357188	0,00	16.980,00	-1.213.365,97 C	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865
	22370	9357106	0,00	2.005,08	-1.215.371,05 C	8 EDOC 20230003.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357107	0,00	3.796,00	-1.219.167,05 C	8 EDOC 20230003.00626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360
	22370	9357114	0,00	1.143,23	-1.220.310,28 C	26 EDOC 20230003.01439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01439
	22370	9357144	0,00	179,63	-1.220.489,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32311
	22370	9357147	0,00	15.033,73	-1.235.523,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	22370	9357150	0,00	12.185,83	-1.247.709,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1623
	22370	9357034	0,00	1.300,00	-1.249.009,47 C	8 EDOC 2023000300562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725
	22370	9357046	0,00	2.398,80	-1.251.408,27 C	8 EDOC 2023000300433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138394
	22370	9357054	0,00	2.301,60	-1.253.709,87 C	8 EDOC 2023000300309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
	22370	9357070	0,00	13.394,10	-1.267.103,97 C	8 EDOC 2023000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38
	22370	9357074	0,00	28.143,00	-1.295.246,97 C	8 EDOC 20230003.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885
	22370	9357088	0,00	12.920,00	-1.308.166,97 C	8 EDOC 2023000300612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719
	22370	9357153	0,00	21.334,00	-1.329.500,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24
	22370	9357167	0,00	7.888,97	-1.337.389,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 267
	22370	9357171	0,00	17,06	-1.337.407,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782895
	22370	9357178	0,00	5,00	-1.337.412,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 924
	22370	9357179	0,00	316,78	-1.337.728,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	22370	9357184	0,00	1.929,97	-1.339.658,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 982
	22370	9357093	0,00	10.362,29	-1.350.021,04 C	8 EDOC 20220003.11151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004
	22370	9357097	0,00	13.394,10	-1.363.415,14 C	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4
	22370	9357103	0,00	142,50	-1.363.557,64 C	8 EDOC 20230003.00434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138451
	22370	9357109	0,00	10.362,29	-1.373.919,93 C	8 EDOC 20230003.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357118	0,00	364,52	-1.374.284,45 C	8 EDOC 2023000300165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67134
	22370	9357143	0,00	1.195,38	-1.375.479,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2426
	22370	9357044	0,00	2.822,45	-1.378.302,28 C	8 EDOC 2022000310654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 174532
	22370	9357058	0,00	33.800,00	-1.412.102,28 C	8 EDOC 2023000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70134
	22370	9357060	0,00	314,55	-1.412.416,83 C	9 EDOC 20230003.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 1150.2
	22370	9357085	0,00	5.007,20	-1.417.424,03 C	8 EDOC 2023000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233
	22370	9355943	0,00	136,50	-1.417.560,53 C	TAR DOC SISPA
	22370	9357165	0,00	195,43	-1.417.755,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 149883
	22370	9357094	0,00	314.976,00	-1.732.731,96 C	8 EDOC 20230003.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641
	22370	9357102	0,00	2.500,00	-1.735.231,96 C	8 EDOC 20230003000726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215
	22370	9357119	0,00	460,80	-1.735.692,76 C	8 EDOC 2023000300386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352
	22370	9355946	278,19	0,00	-1.735.414,57 C	DEP UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.01510
	22370	9358167	2.771.315,43	0,00	1.035.900,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355945	200,00	0,00	1.036.100,86 D	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO NA 32200
	22370	9358092	95.590,40	0,00	1.131.691,26 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2023
	22370	9358213	0,00	67.819,84	1.063.871,42 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9357152	0,00	9.310,00	1.054.561,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2171
	22370	9357155	0,00	19,50	1.054.541,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821
	22370	9357157	0,00	166,67	1.054.375,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 321
	22370	9357175	0,00	1.484,99	1.052.890,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2475
	22370	9357182	0,00	3.192,34	1.049.697,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	22370	9357187	0,00	390,00	1.049.307,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	22370	9357096	0,00	1.338,90	1.047.969,02 D	8 EDOC 20230003.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399
10/02/2023	22370	9357104	0,00	2.500,00	1.045.469,02 D	8 EDOC 20230003.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996
	22370	9357110	0,00	5.409,60	1.040.059,42 D	8 EDOC 2023000300591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804
	22370	9357111	0,00	17.745,00	1.022.314,42 D	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1150.1
	22370	9357112	0,00	133,58	1.022.180,84 D	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.3
	22370	9357115	0,00	500,00	1.021.680,84 D	8 EDOC 20230003.00215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9317
	22370	9357122	0,00	16.875,00	1.004.805,84 D	8 EDOC 2023000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109
	22370	9357123	0,00	11.400,00	993.405,84 D	8 EDOC 2023000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942
	22370	9357126	0,00	1.950,15	991.455,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46970
	22370	9357139	0,00	7.052,48	984.403,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3425
	22370	9357047	0,00	100,04	984.303,17 D	8 EDOC 2023000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164444
	22370	9357067	0,00	1.877,00	982.426,17 D	8 EDOC 20230003.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446
	22370	9357069	0,00	1.335,30	981.090,87 D	8 EDOC 20230003.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298621
	22370	9357071	0,00	112,42	980.978,45 D	46 EDOC 20230003.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01371
	22370	9357076	0,00	423,00	980.555,45 D	8 EDOC 20230003.00523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912
	22370	9357087	0,00	147.207,00	833.348,45 D	8 EDOC 2023000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3490533
	22370	9357156	0,00	1.183,16	832.165,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17749
	22370	9357177	0,00	19,52	832.145,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1919
	22370	9357091	0,00	5.400,00	826.745,77 D	8 EDOC 2023000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557033
	22370	9357099	0,00	225.653,43	601.092,34 D	8 EDOC 2023000301231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80
	22370	9357100	0,00	4.500,00	596.592,34 D	8 EDOC 20230003.00147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024
	22370	9357101	0,00	380,68	596.211,66 D	8 EDOC 20230003.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSESSORIA LTDA ME 1981
10/02/2023	22370	9357105	0,00	4.638,20	591.573,46 D	8 EDOC 20220003.10728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1087
	22370	9357134	0,00	46.268,22	545.305,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15738
	22370	9357039	0,00	2.808,00	542.497,24 D	8 EDOC 2022000311284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71420
	22370	9357041	0,00	835,94	541.661,30 D	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640
	22370	9357042	0,00	239,80	541.421,50 D	8 EDOC 2023000300590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021
	22370	9357043	0,00	37.291,77	504.129,73 D	8 EDOC 2023000300246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413
	22370	9357052	0,00	284,80	503.844,93 D	8 EDOC 2023000300311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1427
	22370	9357061	0,00	14.992,99	488.851,94 D	8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325
	22370	9357063	0,00	5.000,00	483.851,94 D	8 EDOC 2023000301074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083
	22370	9357064	0,00	95.590,40	388.261,54 D	8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357083	0,00	1.162,83	387.098,71 D	8 EDOC 2022000311085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056
	22370	9357163	0,00	11.424,00	375.674,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1624
	22370	9357172	0,00	142,02	375.532,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4297
	22370	9357173	0,00	10.163,71	365.368,98 D	9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423
	22370	9357183	0,00	436,50	364.932,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-983
	22370	9357185	0,00	1.002,00	363.930,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	22370	9357090	0,00	42.032,39	321.898,09 D	8 EDOC 2023000300708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737
	22370	9357095	0,00	36.965,00	284.933,09 D	8 EDOC 20230003.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32225
	22370	9357098	0,00	1.512,12	283.420,97 D	8 EDOC 2023000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345
	22370	9357108	0,00	224.023,58	59.397,39 D	8 EDOC 20230003.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781
	22370	9357117	0,00	6.150,00	53.247,39 D	8 EDOC 2023000300430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E HOSPITALAR LTDA 67378
10/02/2023	22370	9357124	0,00	8.023,02	45.224,37 D	8 EDOC 2023000300541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026
	22370	9357125	0,00	558,60	44.665,77 D	8 EDOC 2023000311114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114
	22370	9357129	0,00	166,67	44.499,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324
	22370	9357132	0,00	20.961,65	23.537,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3170
	22370	9357136	0,00	470,05	23.067,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 640
	22370	9357035	0,00	500,00	22.567,40 D	8 EDOC 2023000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081
	22370	9357049	0,00	16.082,14	6.485,26 D	8 EDOC 2023000300429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003
	22370	9357050	0,00	980,10	5.505,16 D	8 EDOC 2023000300224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13014
	22370	9357053	0,00	4.900,00	605,16 D	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1150.4
	22370	9357062	0,00	595,16	10,00 D	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01150
13/02/2023	22370	9357342	0,00	1.447,24	-1.437,24 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681
	22370	9357343	0,00	2.532,67	-3.969,91 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22660
	22370	9357195	0,00	31.668,00	-35.637,91 C	8 EDOC 20220003.11285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84866
	22370	9357199	0,00	1.210,80	-36.848,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884
	22370	9357200	0,00	1.210,80	-38.059,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885
	22370	9357201	0,00	1.210,80	-39.270,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887
	22370	9357203	0,00	1.800,80	-41.071,11 C	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886
	22370	9357207	0,00	3.394,53	-44.465,64 C	8 EDOC 2022000310830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394
	22370	9357213	0,00	1.012,50	-45.478,14 C	8 EDOC 20220003.11227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239720
	22370	9357214	0,00	1.400,00	-46.878,14 C	8 EDOC 20230003.00500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 246
	22370	9357237	0,00	525,02	-47.403,16 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652
	22370	9357238	0,00	525,02	-47.928,18 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357245	0,00	845,80	-48.773,98 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12446 8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED
	22370	9357247	0,00	845,80	-49.619,78 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667 8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED
	22370	9357249	0,00	1.050,04	-50.669,82 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653 8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED
	22370	9357251	0,00	1.150,16	-51.819,98 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12533 8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED
	22370	9357262	0,00	2.900,00	-54.719,98 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12448 8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA
	22370	9357306	0,00	1.950,00	-56.669,98 C	HOSPITALAR LTDA 141276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688
	22370	9357313	0,00	1.950,00	-58.619,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22662
	22370	9357318	0,00	1.950,00	-60.569,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22635
	22370	9357319	0,00	1.950,00	-62.519,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22634
	22370	9357332	0,00	365,00	-62.884,98 C	8 EDOC 2023000300312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR
	22370	9357333	0,00	1.872,00	-64.756,98 C	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3099 8 EDOC 2023000300488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS
	22370	9357347	0,00	1.447,24	-66.204,22 C	SANTOS NAVES 245 8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP
	22370	9357202	0,00	1.210,80	-67.415,02 C	HOSPITALAR LTDA 22640 8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE
	22370	9357205	0,00	1.750,00	-69.165,02 C	BRASIL LTDA 81912 8 EDOC 20230003.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX
	22370	9357210	0,00	20.656,58	-89.821,60 C	COM VAREJ E ATAC LTDA 191505 8 EDOC 20220003.11017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES
	22370	9357219	0,00	3.352,00	-93.173,60 C	IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4 8 EDOC 20230003.00218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR
	22370	9357222	0,00	27.196,00	-120.369,60 C	DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5309 8 EDOC 2023000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM
	22370	9357223	0,00	192,00	-120.561,60 C	VAREJ E ATAC LTDA 192254 8 EDOC 2023000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL
	22370	9357224	0,00	7.703,98	-128.265,58 C	MED. HOSPITALAR LTDA 72477 8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL
	22370	9357225	0,00	5.703,98	-133.969,56 C	LTDA - ME 8574 8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL
	22370	9357228	0,00	6.703,98	-140.673,54 C	LTDA - ME 8570 8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL
	22370	9357257	0,00	9.200,00	-149.873,54 C	LTDA - ME 8573 8 EDOC 2022000311275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15492

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357260	0,00	2.900,00	-152.773,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141274
	22370	9357264	0,00	3.160,00	-155.933,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141278
	22370	9357269	0,00	3.160,00	-159.093,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140799
	22370	9357270	0,00	3.160,00	-162.253,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140803
	22370	9357271	0,00	3.160,00	-165.413,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140807
	22370	9357273	0,00	3.160,00	-168.573,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140809
	22370	9357274	0,00	3.160,00	-171.733,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140370
	22370	9357281	0,00	3.160,00	-174.893,54 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802
	22370	9357286	0,00	95.590,40	-270.483,94 C	8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357296	0,00	1.950,00	-272.433,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698
	22370	9357312	0,00	1.950,00	-274.383,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663
	22370	9357323	0,00	1.950,00	-276.333,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22613
	22370	9355948	0,00	66,30	-276.400,24 C	TAR TED SISPA
	22370	9357293	0,00	10.956,00	-287.356,24 C	8 EDOC 2023000300527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075
	22370	9357300	0,00	1.950,00	-289.306,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694
	22370	9357302	0,00	1.950,00	-291.256,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692
	22370	9357311	0,00	1.950,00	-293.206,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22664
	22370	9357314	0,00	1.950,00	-295.156,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22661
	22370	9357330	0,00	1.532,00	-296.688,24 C	8 EDOC 2023000300571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317
	22370	9357336	0,00	613,89	-297.302,13 C	8 EDOC 2023000300975 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697
	22370	9357193	0,00	35.628,23	-332.930,36 C	26 EDOC 20230003.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01469
	22370	9357196	0,00	1.210,80	-334.141,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881
	22370	9357209	0,00	5.631,00	-339.772,16 C	8 EDOC 20230003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72098
	22370	9357232	0,00	3.922,72	-343.694,88 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8661
	22370	9357253	0,00	1.447,24	-345.142,12 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12504
13/02/2023	22370	9357258	0,00	2.751,90	-347.894,02 C	8 EDOC 2022000311251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71828
	22370	9357190	0,00	473,10	-348.367,12 C	8 EDOC 2023000300982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357191	0,00	24.415,22	-372.782,34 C	46 EDOC 20230003.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01472
	22370	9357284	0,00	7.198,80	-379.981,14 C	6 EDOC 2023000301366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1366
	22370	9357295	0,00	1.950,00	-381.931,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699
	22370	9357299	0,00	1.950,00	-383.881,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695
	22370	9357307	0,00	1.950,00	-385.831,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687
	22370	9357315	0,00	1.950,00	-387.781,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22638
	22370	9357317	0,00	1.950,00	-389.731,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22636
	22370	9357322	0,00	1.950,00	-391.681,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22614
	22370	9357331	0,00	14.220,00	-405.901,14 C	8 EDOC 2023000300600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318
	22370	9357341	0,00	1.447,24	-407.348,38 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682
	22370	9357345	0,00	1.511,97	-408.860,35 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22658
	22370	9357204	0,00	1.925,28	-410.785,63 C	8 EDOC 20220003.11253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71838
	22370	9357215	0,00	1.274,00	-412.059,63 C	8 EDOC 20230003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985
	22370	9357216	0,00	88.668,00	-500.727,63 C	8 EDOC 20230003.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 126593
	22370	9357234	0,00	10.985,24	-511.712,87 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8663
	22370	9357276	0,00	3.160,00	-514.872,87 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140373
	22370	9357280	0,00	3.160,00	-518.032,87 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810
	22370	9357192	0,00	108,61	-518.141,48 C	46 EDOC 20230003.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01332
	22370	9357285	0,00	2.070,00	-520.211,48 C	8 EDOC 2023000300408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72071
	22370	9357290	0,00	2.674,01	-522.885,49 C	8 EDOC 2023000300177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084
	22370	9357291	0,00	1.200,00	-524.085,49 C	8 EDOC 2023000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357294	0,00	1.760,00	-525.845,49 C	8 EDOC 2022000311272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 442090
	22370	9357305	0,00	1.950,00	-527.795,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689
	22370	9357316	0,00	1.950,00	-529.745,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22637
	22370	9357327	0,00	1.720,65	-531.466,14 C	8 EDOC 20230003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6388
	22370	9357334	0,00	7.984,90	-539.451,04 C	8 EDOC 2023000300162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5
	22370	9357335	0,00	250,00	-539.701,04 C	8 EDOC 2023000300152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1412
	22370	9357337	0,00	1.950,00	-541.651,04 C	8 EDOC 20230003.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22616
	22370	9357206	0,00	4.800,00	-546.451,04 C	8 EDOC 20230003.00132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11
	22370	9357217	0,00	5.130,00	-551.581,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129547
	22370	9357226	0,00	4.479,19	-556.060,23 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8571
	22370	9357248	0,00	845,80	-556.906,03 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657
	22370	9357250	0,00	1.085,43	-557.991,46 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12447
	22370	9357254	0,00	2.356,86	-560.348,32 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658
	22370	9357255	0,00	2.532,67	-562.880,99 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668
	22370	9357263	0,00	3.160,00	-566.040,99 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141277
	22370	9357265	0,00	3.160,00	-569.200,99 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141273
	22370	9357268	0,00	3.160,00	-572.360,99 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140798
	22370	9357272	0,00	3.160,00	-575.520,99 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140808
	22370	9357288	0,00	6.600,00	-582.120,99 C	8 EDOC 2023000300140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411
	22370	9357292	0,00	3.000,00	-585.120,99 C	8 EDOC 2023000300428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122255
	22370	9357298	0,00	1.950,00	-587.070,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696
	22370	9357301	0,00	1.950,00	-589.020,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693
	22370	9357308	0,00	1.950,00	-590.970,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686
	22370	9357309	0,00	1.950,00	-592.920,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22666

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357310	0,00	1.950,00	-594.870,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22665
	22370	9357320	0,00	1.950,00	-596.820,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22633
	22370	9357321	0,00	1.950,00	-598.770,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22615
	22370	9357324	0,00	1.950,00	-600.720,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22612
	22370	9357339	0,00	723,62	-601.444,61 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684
	22370	9358123	0,15	0,00	-601.444,46 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358144	209,18	0,00	-601.235,28 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358145	0,02	0,00	-601.235,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358210	0,51	0,00	-601.234,75 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358120	0,19	0,00	-601.234,56 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358225	0,26	0,00	-601.234,30 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358122	1.703,85	0,00	-599.530,45 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358224	13.242,14	0,00	-586.288,31 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358164	30.578,59	0,00	-555.709,72 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358208	10.219,39	0,00	-545.490,33 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358221	0,56	0,00	-545.489,77 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358217	56.989,79	0,00	-488.499,98 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358119	2.765,83	0,00	-485.734,15 C	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355970	943.746,89	0,00	458.012,74 D	RESGATE FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	22370	9357211	0,00	1.504,80	456.507,94 D	8 EDOC 20230003.00404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72072
	22370	9357230	0,00	5.922,72	450.585,22 D	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8659
	22370	9357231	0,00	3.922,72	446.662,50 D	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8660
	22370	9357235	0,00	636,40	446.026,10 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670
	22370	9357236	0,00	525,02	445.501,08 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12506
	22370	9357242	0,00	723,62	444.777,46 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12445
	22370	9357243	0,00	723,62	444.053,84 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656
	22370	9357244	0,00	845,80	443.208,04 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651
	22370	9357261	0,00	3.160,00	440.048,04 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141275

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357267	0,00	3.160,00	436.888,04 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140810
	22370	9357275	0,00	3.160,00	433.728,04 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140371
	22370	9357279	0,00	3.160,00	430.568,04 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140369
	22370	9357189	0,00	27.584,82	402.983,22 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 0884
	22370	9357283	0,00	480,00	402.503,22 D	8 EDOC 2023000300281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81133
	22370	9357297	0,00	1.950,00	400.553,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697
	22370	9357303	0,00	1.950,00	398.603,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691
	22370	9357325	0,00	1.950,00	396.653,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22611
	22370	9357328	0,00	9.463,68	387.189,54 D	8 EDOC 2022000310500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24154
	22370	9357329	0,00	3.036,34	384.153,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24155
	22370	9357338	0,00	1.085,43	383.067,77 D	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685
	22370	9357340	0,00	1.447,24	381.620,53 D	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683
	22370	9357344	0,00	2.597,40	379.023,13 D	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22659
	22370	9357346	0,00	361,81	378.661,32 D	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22641
	22370	9355947	0,00	66,30	378.595,02 D	TAR DOC SISPAG
	22370	9357208	0,00	35.050,00	343.545,02 D	8 EDOC 2022000311070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1992
	22370	9357220	0,00	2.597,40	340.947,62 D	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22639
	22370	9357221	0,00	25.056,80	315.890,82 D	8 EDOC 2023000300427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85299
	22370	9357229	0,00	4.922,72	310.968,10 D	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8575
	22370	9357239	0,00	525,02	310.443,08 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12507
	22370	9357246	0,00	845,80	309.597,28 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12534
	22370	9357252	0,00	1.447,24	308.150,04 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655
	22370	9357259	0,00	258.836,08	49.313,96 D	8 EDOC 20230003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
13/02/2023	22370	9357266	0,00	3.160,00	46.153,96 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140796
	22370	9357277	0,00	2.900,00	43.253,96 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140376
	22370	9357282	0,00	4.840,00	38.413,96 D	8 EDOC 2023000300766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653
	22370	9357289	0,00	3.296,16	35.117,80 D	8 EDOC 2023000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420
	22370	9357304	0,00	1.950,00	33.167,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690
	22370	9357326	0,00	1.950,00	31.217,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22610
	22370	9357194	0,00	2.814,62	28.403,18 D	26 EDOC 20230003.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01331
	22370	9357197	0,00	1.210,80	27.192,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882
	22370	9357198	0,00	1.800,80	25.391,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883
	22370	9357212	0,00	3.780,00	21.611,58 D	8 EDOC 20230003.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035
	22370	9357218	0,00	6.674,50	14.937,08 D	8 EDOC 20230003.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372
	22370	9357227	0,00	3.922,72	11.014,36 D	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8572
	22370	9357233	0,00	2.922,72	8.091,64 D	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8662
	22370	9357240	0,00	525,02	7.566,62 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12444
	22370	9357241	0,00	723,62	6.843,00 D	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12509
	22370	9357256	0,00	3.840,00	3.003,00 D	8 EDOC 2023000300399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638
	22370	9357278	0,00	2.900,00	103,00 D	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140378
	22370	9357287	0,00	93,00	10,00 D	8 EDOC 2023000300157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1411
14/02/2023	22370	9358169	918.466,13	0,00	918.476,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358090	515,65	0,00	918.991,78 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2023
	22370	9358219	104,96	0,00	919.096,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9357479	0,00	648,11	918.448,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524
	22370	9357484	0,00	205,84	918.242,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 567462
14/02/2023	22370	9357486	0,00	61,36	918.181,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567458
	22370	9357487	0,00	648,11	917.533,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567457
	22370	9357603	0,00	989,15	916.544,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566636
	22370	9357604	0,00	183,81	916.360,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566634
	22370	9357615	0,00	905,90	915.454,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418
	22370	9357624	0,00	183,81	915.270,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369
	22370	9357626	0,00	1.096,39	914.174,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365
	22370	9357636	0,00	203,82	913.970,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568472
	22370	9357639	0,00	648,11	913.322,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568456
	22370	9357640	0,00	648,11	912.674,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568441
	22370	9357649	0,00	561,66	912.112,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568426
	22370	9357651	0,00	936,58	911.175,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568421
	22370	9357655	0,00	354,24	910.821,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568407
	22370	9357661	0,00	648,11	910.173,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568381
	22370	9357665	0,00	648,11	909.525,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568364
	22370	9357676	0,00	90,29	909.435,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568332
	22370	9357684	0,00	299,90	909.135,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568292
	22370	9357692	0,00	648,11	908.487,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568235
	22370	9357695	0,00	648,11	907.839,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568223
	22370	9357698	0,00	648,11	907.191,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568160
	22370	9357702	0,00	17.450,00	889.741,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 112537
14/02/2023	22370	9357703	0,00	13.778,81	875.962,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543
	22370	9357708	0,00	30,68	875.931,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719
	22370	9357709	0,00	36,12	875.895,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721
	22370	9357720	0,00	310,60	875.584,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730
	22370	9357724	0,00	73,48	875.511,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735
	22370	9357727	0,00	288,71	875.222,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738
	22370	9357733	0,00	3.160,00	872.062,60 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804
	22370	9357734	0,00	3.160,00	868.902,60 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801
	22370	9357606	0,00	219,92	868.682,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566622
	22370	9357748	0,00	648,11	868.034,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568078
	22370	9357492	0,00	1.096,39	866.938,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566975
	22370	9357394	0,00	1.800,00	865.138,18 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312253
	22370	9357396	0,00	122.843,54	742.294,64 D	26 EDOC 20230003.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01530
	22370	9357398	0,00	750,00	741.544,64 D	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50543
	22370	9357412	0,00	4.922,72	736.621,92 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417
	22370	9357421	0,00	5.922,72	730.699,20 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21221
	22370	9357423	0,00	2.922,72	727.776,48 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21168
	22370	9357424	0,00	4.479,19	723.297,29 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418
	22370	9357427	0,00	11.213,30	712.083,99 D	8 EDOC 2023000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005
	22370	9357446	0,00	90,29	711.993,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013
	22370	9357453	0,00	275,48	711.718,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 570003
14/02/2023	22370	9357476	0,00	648,11	711.070,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567534
	22370	9357477	0,00	288,71	710.781,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567531
	22370	9357499	0,00	296,13	710.485,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566935
	22370	9357505	0,00	529,94	709.955,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843
	22370	9357348	0,00	939,70	709.015,63 D	49 EDOC 2023000301452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1452
	22370	9357354	0,00	1.800,00	707.215,63 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313003
	22370	9357512	0,00	648,11	706.567,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566809
	22370	9357514	0,00	1.296,22	705.271,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566779
	22370	9357519	0,00	4.223,25	701.048,05 D	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10
	22370	9357527	0,00	1.096,39	699.951,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680
	22370	9357537	0,00	614,71	699.336,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662
	22370	9357541	0,00	275,48	699.061,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624
	22370	9357372	0,00	900,00	698.161,47 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313021
	22370	9357375	0,00	900,00	697.261,47 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312990
	22370	9357560	0,00	18.988,25	678.273,22 D	26 EDOC 20230003.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01436
	22370	9357563	0,00	270,87	678.002,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606
	22370	9357567	0,00	648,11	677.354,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589
	22370	9357579	0,00	275,48	677.078,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552
	22370	9357582	0,00	90,29	676.988,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538
	22370	9357584	0,00	1.096,39	675.892,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519
	22370	9357590	0,00	367,62	675.524,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569503
14/02/2023	22370	9357596	0,00	989,99	674.534,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489
	22370	9357481	0,00	235,88	674.298,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567519
	22370	9357489	0,00	483,71	673.814,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567453
	22370	9357599	0,00	8.986,84	664.828,04 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.00884
	22370	9357600	0,00	1.096,39	663.731,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566649
	22370	9357616	0,00	648,11	663.083,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414
	22370	9357631	0,00	2.002,29	661.081,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894
	22370	9357653	0,00	288,71	660.792,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568413
	22370	9357668	0,00	1.096,39	659.696,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568354
	22370	9357677	0,00	648,11	659.048,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568329
	22370	9357683	0,00	648,11	658.399,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568299
	22370	9357687	0,00	196,68	658.203,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568276
	22370	9357694	0,00	764,34	657.438,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568228
	22370	9357707	0,00	16,10	657.422,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718
	22370	9357713	0,00	30,68	657.392,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726
	22370	9357716	0,00	1.296,22	656.095,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139
	22370	9357717	0,00	648,11	655.447,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568137
	22370	9357718	0,00	275,48	655.172,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728
	22370	9357730	0,00	400,00	654.772,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312408
	22370	9357738	0,00	288,71	654.483,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568127
	22370	9357605	0,00	219,92	654.263,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 566628
14/02/2023	22370	9357608	0,00	648,11	653.615,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565858
	22370	9357609	0,00	60,59	653.554,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565739
	22370	9357747	0,00	1.296,22	652.258,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568083
	22370	9357750	0,00	936,58	651.322,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568072
	22370	9357763	0,00	648,11	650.674,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567997
	22370	9357389	0,00	900,00	649.774,08 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312695
	22370	9357400	0,00	660,00	649.114,08 D	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50497
	22370	9357402	0,00	1.485,00	647.629,08 D	8 EDOC 20230003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223669
	22370	9357769	0,00	648,11	646.980,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567987
	22370	9357418	0,00	18.925,40	628.055,57 D	8 EDOC 2023000300198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 399
	22370	9357429	0,00	1.440,00	626.615,57 D	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147
	22370	9357431	0,00	1.830,00	624.785,57 D	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343
	22370	9357433	0,00	1.990,00	622.795,57 D	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025
	22370	9357448	0,00	1.670,24	621.125,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567546
	22370	9357449	0,00	648,11	620.477,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567543
	22370	9357496	0,00	764,34	619.712,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566946
	22370	9357502	0,00	648,11	619.064,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888
	22370	9357507	0,00	648,11	618.416,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828
	22370	9357513	0,00	648,11	617.768,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566786
	22370	9357520	0,00	515,65	617.252,90 D	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9357521	0,00	8.664,49	608.588,41 D	46 EDOC 20230003.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 01437
14/02/2023	22370	9357522	0,00	35,76	608.552,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696
	22370	9357523	0,00	905,90	607.646,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691
	22370	9357363	0,00	1.800,00	605.846,75 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313073
	22370	9357531	0,00	299,90	605.546,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672
	22370	9357535	0,00	367,62	605.179,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665
	22370	9357538	0,00	648,11	604.531,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658
	22370	9357374	0,00	2.700,00	601.831,12 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312992
	22370	9357376	0,00	900,00	600.931,12 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312961
	22370	9357387	0,00	900,00	600.031,12 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312699
	22370	9357558	0,00	648,11	599.383,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566677
	22370	9357586	0,00	648,11	598.734,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517
	22370	9357594	0,00	936,58	597.798,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495
	22370	9357491	0,00	1.054,91	596.743,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567449
	22370	9357617	0,00	648,11	596.095,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413
	22370	9357619	0,00	332,21	595.763,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408
	22370	9357654	0,00	648,11	595.114,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568410
	22370	9357659	0,00	183,81	594.931,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568392
	22370	9357667	0,00	288,71	594.642,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568356
	22370	9357672	0,00	275,48	594.366,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568342
	22370	9357681	0,00	183,81	594.183,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568318
	22370	9357682	0,00	1.054,91	593.128,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568315
14/02/2023	22370	9357689	0,00	203,82	592.924,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568267
	22370	9357701	0,00	13.778,81	579.145,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549
	22370	9357705	0,00	1.515,00	577.630,63 D	8 EDOC V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568002
	22370	9357710	0,00	275,48	577.355,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723
	22370	9357729	0,00	400,00	576.955,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312548
	22370	9357732	0,00	3.160,00	573.795,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807
	22370	9357736	0,00	3.160,00	570.635,15 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806
	22370	9357742	0,00	1.096,39	569.538,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568094
	22370	9357610	0,00	296,13	569.242,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467
	22370	9357756	0,00	936,58	568.306,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568045
	22370	9357762	0,00	3.778,15	564.527,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567999
	22370	9357408	0,00	7.772,00	556.755,90 D	8 EDOC 20230003.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9100
	22370	9357411	0,00	4.479,19	552.276,71 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21214
	22370	9357416	0,00	20.000,00	532.276,71 D	8 EDOC 2022000311145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39444
	22370	9357428	0,00	134,00	532.142,71 D	8 EDOC 2023000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112
	22370	9357438	0,00	270,87	531.871,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567652
	22370	9357463	0,00	1.296,22	530.575,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786
	22370	9357464	0,00	288,71	530.286,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757
	22370	9357526	0,00	1.096,39	529.190,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684
	22370	9357528	0,00	235,88	528.954,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676
	22370	9357536	0,00	183,81	528.770,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357544	0,00	648,11	528.122,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618
	22370	9357548	0,00	648,11	527.474,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566754
	22370	9357549	0,00	648,11	526.826,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750
	22370	9357551	0,00	499,81	526.326,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566732
	22370	9357573	0,00	1.096,39	525.230,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575
	22370	9357592	0,00	648,11	524.582,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499
	22370	9355949	0,00	42,90	524.539,29 D	TAR DOC SISPA
	22370	9357483	0,00	648,11	523.891,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567463
	22370	9357597	0,00	614,71	523.276,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482
	22370	9357601	0,00	936,58	522.339,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566644
	22370	9357630	0,00	205,84	522.134,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344
	22370	9357633	0,00	648,11	521.485,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489
	22370	9357635	0,00	648,11	520.837,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568475
	22370	9357641	0,00	1.096,39	519.741,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568439
	22370	9357642	0,00	1.054,91	518.686,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568438
	22370	9357648	0,00	1.096,39	517.590,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568427
	22370	9357652	0,00	1.480,03	516.110,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568417
	22370	9357679	0,00	648,11	515.462,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568322
	22370	9357690	0,00	1.120,00	514.342,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568240
	22370	9357714	0,00	8,05	514.333,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727
	22370	9357719	0,00	648,11	513.685,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729
	22370	9357725	0,00	648,11	513.037,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569736
14/02/2023	22370	9357726	0,00	648,11	512.389,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737
	22370	9357728	0,00	98,34	512.291,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781
	22370	9357731	0,00	3.160,00	509.131,28 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803
	22370	9357740	0,00	648,11	508.483,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568106
	22370	9357743	0,00	296,13	508.187,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568092
	22370	9357759	0,00	275,48	507.911,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568040
	22370	9357494	0,00	936,58	506.974,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566958
	22370	9357766	0,00	296,13	506.678,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567991
	22370	9357409	0,00	25.632,70	481.046,15 D	8 EDOC 20230003.00398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223783
	22370	9357413	0,00	7.703,98	473.342,17 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21211
	22370	9357417	0,00	20.700,00	452.642,17 D	8 EDOC 2023000300300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50609
	22370	9357419	0,00	13.572,00	439.070,17 D	8 EDOC 2023000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223670
	22370	9357434	0,00	936,58	438.133,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567980
	22370	9357440	0,00	183,81	437.949,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567582
	22370	9357447	0,00	102,92	437.846,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567552
	22370	9357470	0,00	90,29	437.756,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697
	22370	9357471	0,00	275,48	437.481,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567542
	22370	9357474	0,00	1.054,91	436.426,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567538
	22370	9357500	0,00	561,66	435.864,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566919
	22370	9357501	0,00	648,11	435.216,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899
	22370	9357350	0,00	2.750,00	432.466,41 D	8 EDOC 2023000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 6351
14/02/2023	22370	9357352	0,00	1.800,00	430.666,41 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313019
	22370	9357529	0,00	183,81	430.482,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674
	22370	9357357	0,00	1.800,00	428.682,60 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313087
	22370	9357367	0,00	1.800,00	426.882,60 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313055
	22370	9357368	0,00	900,00	425.982,60 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313051
	22370	9357546	0,00	648,11	425.334,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615
	22370	9357379	0,00	1.800,00	423.534,49 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312953
	22370	9357380	0,00	1.800,00	421.734,49 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312917
	22370	9357381	0,00	900,00	420.834,49 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312906
	22370	9357552	0,00	648,11	420.186,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566725
	22370	9357556	0,00	288,71	419.897,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566698
	22370	9357559	0,00	3.778,15	416.119,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566669
	22370	9357564	0,00	251,32	415.868,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605
	22370	9357570	0,00	90,29	415.777,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580
	22370	9357575	0,00	1.096,39	414.681,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572
	22370	9357591	0,00	1.096,39	413.585,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501
	22370	9357490	0,00	288,71	413.296,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567451
	22370	9357598	0,00	648,11	412.648,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474
	22370	9357614	0,00	648,11	412.000,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422
	22370	9357621	0,00	2.002,29	409.997,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380
	22370	9357632	0,00	354,24	409.643,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568491
14/02/2023	22370	9357638	0,00	1.296,22	408.347,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568463
	22370	9357657	0,00	905,90	407.441,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396
	22370	9357658	0,00	98,34	407.343,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568395
	22370	9357660	0,00	648,11	406.695,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568391
	22370	9357664	0,00	936,58	405.758,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568367
	22370	9357674	0,00	1.096,39	404.662,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568339
	22370	9357685	0,00	3.778,15	400.883,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568284
	22370	9357686	0,00	270,87	400.613,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279
	22370	9357693	0,00	648,11	399.965,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568233
	22370	9357715	0,00	648,11	399.316,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141
	22370	9357741	0,00	648,11	398.668,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568097
	22370	9357749	0,00	326,00	398.342,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568075
	22370	9357390	0,00	2.700,00	395.642,78 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312693
	22370	9357392	0,00	900,00	394.742,78 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312678
	22370	9357393	0,00	900,00	393.842,78 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312257
	22370	9357399	0,00	16.675,00	377.167,78 D	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50498
	22370	9357403	0,00	2.419,99	374.747,79 D	46 EDOC 2023000301455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01455
	22370	9357426	0,00	2.648,39	372.099,40 D	8 EDOC 20230003.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648
	22370	9357439	0,00	936,58	371.162,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567584
	22370	9357445	0,00	60,59	371.102,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014
	22370	9357456	0,00	1.096,39	370.005,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569966
14/02/2023	22370	9357457	0,00	648,11	369.357,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961
	22370	9357458	0,00	648,11	368.709,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950
	22370	9357460	0,00	648,11	368.061,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925
	22370	9357461	0,00	1.296,22	366.765,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922
	22370	9357465	0,00	1.120,00	365.645,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743
	22370	9357466	0,00	936,58	364.708,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707
	22370	9357467	0,00	599,80	364.108,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706
	22370	9357473	0,00	296,13	363.812,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567540
	22370	9357504	0,00	648,11	363.164,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851
	22370	9357515	0,00	648,11	362.516,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566766
	22370	9357524	0,00	936,58	361.579,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688
	22370	9357355	0,00	900,00	360.679,98 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313001
	22370	9357365	0,00	900,00	359.779,98 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313069
	22370	9357369	0,00	2.700,00	357.079,98 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313036
	22370	9357539	0,00	648,11	356.431,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656
	22370	9357377	0,00	900,00	355.531,87 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312960
	22370	9357557	0,00	905,90	354.625,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566689
	22370	9357561	0,00	90,29	354.535,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611
	22370	9357572	0,00	102,92	354.432,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577
	22370	9357580	0,00	1.096,39	353.336,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546
	22370	9357593	0,00	275,48	353.060,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569498
14/02/2023	22370	9357482	0,00	3.558,81	349.502,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567517
	22370	9357488	0,00	288,71	349.213,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567456
	22370	9357602	0,00	3.778,15	345.435,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566640
	22370	9357613	0,00	3.887,82	341.547,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443
	22370	9357618	0,00	648,11	340.899,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411
	22370	9357625	0,00	367,62	340.531,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367
	22370	9357628	0,00	1.944,33	338.587,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349
	22370	9357634	0,00	648,11	337.939,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568482
	22370	9357637	0,00	648,11	337.291,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568466
	22370	9357643	0,00	1.096,39	336.194,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568437
	22370	9357644	0,00	648,11	335.546,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568436
	22370	9357663	0,00	98,34	335.448,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568378
	22370	9357670	0,00	1.120,00	334.328,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568351
	22370	9357671	0,00	936,58	333.391,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568349
	22370	9357673	0,00	648,11	332.743,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568341
	22370	9357691	0,00	286,97	332.456,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568237
	22370	9357696	0,00	648,11	331.808,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568219
	22370	9357712	0,00	8,05	331.800,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725
	22370	9357737	0,00	448,30	331.352,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568134
	22370	9357607	0,00	648,11	330.704,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566616
	22370	9357611	0,00	299,90	330.404,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569462
14/02/2023	22370	9357745	0,00	1.096,39	329.307,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568087
	22370	9357752	0,00	648,11	328.659,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568057
	22370	9357758	0,00	534,97	328.124,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568042
	22370	9357388	0,00	1.800,00	326.324,68 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312697
	22370	9357404	0,00	1.146,40	325.178,28 D	8 EDOC 20230003.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418
	22370	9357767	0,00	367,62	324.810,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567989
	22370	9357770	0,00	648,11	324.162,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567986
	22370	9357425	0,00	1.610,00	322.552,55 D	8 EDOC 2023000300290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18687
	22370	9357772	0,00	367,62	322.184,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567982
	22370	9357432	0,00	2.400,00	319.784,93 D	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023
	22370	9357442	0,00	235,88	319.549,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567562
	22370	9357454	0,00	764,34	318.784,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982
	22370	9357469	0,00	183,81	318.600,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700
	22370	9357472	0,00	296,13	318.304,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567541
	22370	9357497	0,00	648,11	317.656,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566944
	22370	9357498	0,00	90,29	317.566,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566940
	22370	9357506	0,00	1.302,23	316.264,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836
	22370	9357510	0,00	648,11	315.616,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815
	22370	9357517	0,00	3.879,13	311.736,90 D	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13
	22370	9357525	0,00	1.096,39	310.640,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686
	22370	9357359	0,00	1.800,00	308.840,51 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357360	0,00	1.800,00	307.040,51 D	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313083 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313081
	22370	9357542	0,00	648,11	306.392,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622
	22370	9357545	0,00	648,11	305.744,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617
	22370	9357550	0,00	648,11	305.096,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566744
	22370	9357382	0,00	1.800,00	303.296,18 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312905
	22370	9357553	0,00	648,11	302.648,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566723
	22370	9357568	0,00	648,11	301.999,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584
	22370	9357571	0,00	648,11	301.351,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578
	22370	9357576	0,00	599,80	300.752,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569
	22370	9357577	0,00	275,48	300.476,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566
	22370	9357480	0,00	614,71	299.861,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567520
	22370	9357612	0,00	275,48	299.586,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456
	22370	9357620	0,00	648,11	298.938,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407
	22370	9357622	0,00	648,11	298.290,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378
	22370	9357623	0,00	1.096,39	297.193,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375
	22370	9357629	0,00	15,34	297.178,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346
	22370	9357646	0,00	1.096,39	296.082,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568432
	22370	9357647	0,00	1.096,39	294.985,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568429
	22370	9357650	0,00	936,58	294.049,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568423
	22370	9357656	0,00	936,58	293.112,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568400
	22370	9357662	0,00	463,14	292.649,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568379
14/02/2023	22370	9357666	0,00	3.778,15	288.871,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568359
	22370	9357675	0,00	1.096,39	287.774,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568338
	22370	9357697	0,00	3.778,15	283.996,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568218
	22370	9357699	0,00	1.054,91	282.941,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157
	22370	9357700	0,00	648,11	282.293,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143
	22370	9357704	0,00	13.778,81	268.514,83 D	8 EDOC 2023000300797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557
	22370	9357711	0,00	35,76	268.479,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724
	22370	9357721	0,00	463,14	268.015,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731
	22370	9357722	0,00	354,40	267.661,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732
	22370	9357723	0,00	275,48	267.386,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734
	22370	9357735	0,00	3.160,00	264.226,05 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805
	22370	9357739	0,00	1.296,22	262.929,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568125
	22370	9357751	0,00	288,71	262.641,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568058
	22370	9357754	0,00	1.944,33	260.696,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568051
	22370	9357755	0,00	648,11	260.048,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568050
	22370	9357761	0,00	648,11	259.400,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568000
	22370	9357495	0,00	648,11	258.752,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566949
	22370	9357395	0,00	900,00	257.852,46 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312251
	22370	9357401	0,00	6.332,00	251.520,46 D	8 EDOC 20230003.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112122
	22370	9357407	0,00	1.870,00	249.650,46 D	8 EDOC 20230003.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15491
	22370	9357764	0,00	648,11	249.002,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 567993
14/02/2023	22370	9357765	0,00	648,11	248.354,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992
	22370	9357410	0,00	900,00	247.454,24 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313224
	22370	9357414	0,00	6.187,10	241.267,14 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21170
	22370	9357422	0,00	6.203,98	235.063,16 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432
	22370	9357435	0,00	1.096,39	233.966,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567978
	22370	9357436	0,00	70,76	233.896,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567977
	22370	9357437	0,00	648,11	233.247,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567741
	22370	9357443	0,00	183,81	233.064,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567560
	22370	9357455	0,00	183,81	232.880,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974
	22370	9357462	0,00	648,11	232.232,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920
	22370	9357475	0,00	90,29	232.141,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567536
	22370	9357503	0,00	936,58	231.205,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852
	22370	9357508	0,00	148,40	231.056,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824
	22370	9357349	0,00	16.163,84	214.893,06 D	26 EDOC 2023000301459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 1459.1
	22370	9357351	0,00	1.772,00	213.121,06 D	8 EDOC 20230003.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394
	22370	9357511	0,00	648,11	212.472,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566814
	22370	9357516	0,00	1.563,78	210.909,17 D	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14
	22370	9357358	0,00	1.800,00	209.109,17 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313085
	22370	9357361	0,00	900,00	208.209,17 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313079
	22370	9357364	0,00	1.800,00	206.409,17 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313071
	22370	9357370	0,00	1.800,00	204.609,17 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313028
14/02/2023	22370	9357530	0,00	102,92	204.506,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673
	22370	9357533	0,00	648,11	203.858,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670
	22370	9357534	0,00	648,11	203.210,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669
	22370	9357384	0,00	900,00	202.310,03 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312899
	22370	9357385	0,00	1.800,00	200.510,03 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312896
	22370	9357386	0,00	1.800,00	198.710,03 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312701
	22370	9357566	0,00	1.096,39	197.613,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602
	22370	9357581	0,00	154,38	197.459,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542
	22370	9357583	0,00	30,68	197.428,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535
	22370	9357588	0,00	211,52	197.217,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510
	22370	9357589	0,00	369,21	196.847,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506
	22370	9355950	0,00	62,40	196.785,45 D	TAR TED SISPAG
	22370	9357478	0,00	180,58	196.604,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567527
	22370	9357485	0,00	936,58	195.668,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567460
	22370	9357627	0,00	648,11	195.020,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362
	22370	9357645	0,00	648,11	194.372,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433
	22370	9357669	0,00	905,90	193.466,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568353
	22370	9357678	0,00	648,11	192.818,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568325
	22370	9357680	0,00	299,90	192.518,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568321
	22370	9357688	0,00	437,11	192.081,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568272
	22370	9357706	0,00	76,70	192.004,35 D	8 EDOC 2023000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357744	0,00	71,52	191.932,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568089
	22370	9357746	0,00	205,84	191.726,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568086
	22370	9357753	0,00	648,11	191.078,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568054
	22370	9357757	0,00	905,90	190.172,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568043
	22370	9357760	0,00	46,02	190.126,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568001
	22370	9357493	0,00	648,11	189.478,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566969
	22370	9357391	0,00	900,00	188.578,85 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312689
	22370	9357397	0,00	132.412,26	56.166,59 D	46 EDOC 20230003.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01529
	22370	9357405	0,00	3.103,68	53.062,91 D	8 EDOC 20230003.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720
	22370	9357406	0,00	1.107,70	51.955,21 D	8 EDOC 20230003.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21622
	22370	9357768	0,00	648,11	51.307,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567988
	22370	9357771	0,00	1.054,91	50.252,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567984
	22370	9357415	0,00	448,10	49.804,09 D	8 EDOC 2023000300397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15521
	22370	9357420	0,00	4.479,19	45.324,90 D	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21228
	22370	9357430	0,00	8.521,25	36.803,65 D	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021
	22370	9357441	0,00	102,20	36.701,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567565
	22370	9357444	0,00	307,95	36.393,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567558
	22370	9357450	0,00	1.096,39	35.297,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009
	22370	9357451	0,00	296,13	35.000,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008
	22370	9357452	0,00	354,24	34.646,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005
	22370	9357459	0,00	599,80	34.046,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357468	0,00	764,34	33.282,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702
	22370	9357509	0,00	308,76	32.973,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823
	22370	9357353	0,00	900,00	32.073,84 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313013
	22370	9357518	0,00	12.232,17	19.841,67 D	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12
	22370	9357356	0,00	1.800,00	18.041,67 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312996
	22370	9357362	0,00	900,00	17.141,67 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313077
	22370	9357366	0,00	2.700,00	14.441,67 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313057
	22370	9357371	0,00	1.800,00	12.641,67 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313023
	22370	9357532	0,00	648,11	11.993,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671
	22370	9357540	0,00	905,90	11.087,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654
	22370	9357543	0,00	1.096,39	9.991,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621
	22370	9357547	0,00	648,11	9.343,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614
	22370	9357373	0,00	900,00	8.443,16 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312994
	22370	9357378	0,00	900,00	7.543,16 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312954
	22370	9357383	0,00	900,00	6.643,16 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312904
	22370	9357554	0,00	235,88	6.407,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566718
	22370	9357555	0,00	648,11	5.759,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566701
	22370	9357562	0,00	648,11	5.111,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610
	22370	9357565	0,00	148,40	4.962,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603
	22370	9357569	0,00	648,11	4.314,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581
	22370	9357574	0,00	299,90	4.014,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357578	0,00	1.096,39	2.918,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563
	22370	9357585	0,00	1.096,39	1.821,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518
	22370	9357587	0,00	648,11	1.173,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513
	22370	9357595	0,00	648,11	525,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493
15/02/2023	22370	9357808	0,00	9.425,00	-8.899,35 C	8 EDOC 2023000300628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212
	22370	9357812	0,00	4.521,00	-13.420,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501392
	22370	9357835	0,00	23.583,93	-37.004,28 C	8 EDOC 2023000300765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23
	22370	9358152	959.673,91	0,00	922.669,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9357773	0,00	14.189,27	908.480,36 D	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1150
	22370	9357779	0,00	1.110,00	907.370,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312612
	22370	9357792	0,00	1.228,80	906.141,56 D	8 EDOC 20230003.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413
	22370	9357797	0,00	875,00	905.266,56 D	8 EDOC 20230003.00181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124154
	22370	9357816	0,00	3.733,00	901.533,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501148
	22370	9357820	0,00	248.128,81	653.404,75 D	46 EDOC 20230003.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01594
	22370	9357831	0,00	572,10	652.832,65 D	8 EDOC 2023000300454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060
	22370	9358227	0,00	403,42	652.429,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9357774	0,00	8.850,00	643.579,23 D	8 EDOC 2023000300194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44268
	22370	9357775	0,00	808,33	642.770,90 D	8 EDOC 2023000311211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000665
	22370	9357778	0,00	933,22	641.837,68 D	8 EDOC 2023000300164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246
	22370	9357786	0,00	7.200,00	634.637,68 D	8 EDOC 20230003.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157309
	22370	9357798	0,00	645,00	633.992,68 D	8 EDOC 2023000300155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44266
	22370	9357811	0,00	4.664,40	629.328,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501393

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357815	0,00	859,70	628.468,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501300
	22370	9357819	0,00	341.912,91	286.555,67 D	26 EDOC 20230003.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01595
	22370	9357829	0,00	4.383,84	282.171,83 D	8 EDOC 2023000300421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388
	22370	9357830	0,00	3.684,06	278.487,77 D	8 EDOC 2023000300630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414
	22370	9357834	0,00	101.316,70	177.171,07 D	8 EDOC 2023000300695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047
	22370	9357780	0,00	400,00	176.771,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312467
	22370	9357784	0,00	400,00	176.371,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312433
	22370	9357790	0,00	8.878,00	167.493,07 D	8 EDOC 2023000300387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193
	22370	9357793	0,00	615,10	166.877,97 D	8 EDOC 20230003.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781
	22370	9357796	0,00	1.984,84	164.893,13 D	8 EDOC 20230003.00577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831
	22370	9357802	0,00	3.804,70	161.088,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501446
	22370	9357803	0,00	2.945,00	158.143,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501445
	22370	9357806	0,00	4.521,00	153.622,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501395
	22370	9357821	0,00	4.661,00	148.961,43 D	8 EDOC 2023000300618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44331
	22370	9357823	0,00	2.800,00	146.161,43 D	8 EDOC 2023000300846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034
	22370	9357776	0,00	268,50	145.892,93 D	8 EDOC 2023000300418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124228
	22370	9357781	0,00	400,00	145.492,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312403
	22370	9357785	0,00	400,00	145.092,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312542
	22370	9357789	0,00	4.047,50	141.045,43 D	8 EDOC 2023000300163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44215
	22370	9357791	0,00	2.899,00	138.146,43 D	8 EDOC 20230003.00558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456
	22370	9357827	0,00	436,03	137.710,40 D	8 EDOC 2023000300638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4292

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357828	0,00	5.063,04	132.647,36 D	8 EDOC 2022000311258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11343
	22370	9357783	0,00	400,00	132.247,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581
	22370	9357794	0,00	23.970,00	108.277,36 D	8 EDOC 20230003.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435
	22370	9357800	0,00	4.592,70	103.684,66 D	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501243
	22370	9357810	0,00	2.945,00	100.739,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501394
	22370	9357814	0,00	4.736,10	96.003,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501302
	22370	9357822	0,00	3.087,00	92.916,56 D	8 EDOC 2023000300620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205
	22370	9357825	0,00	120,00	92.796,56 D	8 EDOC 2023000300779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747
	22370	9357826	0,00	548,07	92.248,49 D	8 EDOC 2023000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562
	22370	9357832	0,00	12.084,00	80.164,49 D	8 EDOC 2022000311115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15322
	22370	9357833	0,00	3.339,00	76.825,49 D	8 EDOC 20230000300409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179
	22370	9355951	0,00	62,40	76.763,09 D	TARIFA BANCÁRIA
	22370	9357777	0,00	17.828,00	58.935,09 D	8 EDOC 2023000300389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109689
	22370	9357788	0,00	4.664,40	54.270,69 D	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500974
	22370	9357795	0,00	753,80	53.516,89 D	8 EDOC 20230003.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1578
	22370	9357799	0,00	844,65	52.672,24 D	8 EDOC 2022000310810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390
	22370	9357801	0,00	4.664,40	48.007,84 D	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501543
	22370	9357804	0,00	4.521,00	43.486,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501439
	22370	9357809	0,00	6.666,94	36.819,90 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884
	22370	9357813	0,00	4.521,00	32.298,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501391
	22370	9357817	0,00	4.664,40	27.634,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501028
	22370	9355952	0,00	50,70	27.583,80 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357805	0,00	2.945,00	24.638,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501428
	22370	9357818	0,00	4.200,00	20.438,80 D	8 EDOC 20230003.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035
	22370	9357824	0,00	9.360,00	11.078,80 D	8 EDOC 2023000300698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928
	22370	9357782	0,00	1.740,00	9.338,80 D	8 EDOC 2022000310495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312594
	22370	9357787	0,00	4.664,40	4.674,40 D	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501029
	22370	9357807	0,00	4.664,40	10,00 D	8 EDOC 2023000300608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062
16/02/2023	22370	9358153	189.380,55	0,00	189.390,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9357853	0,00	9.449,49	179.941,06 D	8 EDOC 20220003.11030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2201
	22370	9358215	49,76	0,00	179.990,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9357840	0,00	3.250,00	176.740,82 D	8 EDOC 20220003.11256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 490
	22370	9357849	0,00	34.510,27	142.230,55 D	46 EDOC 20230003.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01628
	22370	9357843	0,00	844,65	141.385,90 D	8 EDOC 2023000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839
	22370	9357844	0,00	3.230,00	138.155,90 D	8 EDOC 2023000300561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881
	22370	9357848	0,00	2.700,00	135.455,90 D	8 EDOC 2023000311103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 377
	22370	9357852	0,00	180,00	135.275,90 D	8 EDOC 2023000300182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3111
	22370	9357851	0,00	878,00	134.397,90 D	8 EDOC 20230003300644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 77
	22370	9357845	0,00	9.941,09	124.456,81 D	8 EDOC 2023000300548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229
	22370	9355953	0,00	35,10	124.421,71 D	TAR DOC SISPAG
	22370	9357837	0,00	3.213,60	121.208,11 D	8 EDOC 2023000300406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 256549
	22370	9357841	0,00	716,00	120.492,11 D	8 EDOC 2023000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758
	22370	9355954	0,00	15,60	120.476,51 D	TAR TED SISPAG
	22370	9357836	0,00	37.841,60	82.634,91 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS /884
	22370	9357847	0,00	10.127,00	72.507,91 D	8 EDOC 2023000300394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 976
16/02/2023	22370	9357838	0,00	7.800,00	64.707,91 D	8 EDOC 20230003.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155546
	22370	9357839	0,00	1.299,84	63.408,07 D	8 EDOC 20230003.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50884
	22370	9357842	0,00	515,65	62.892,42 D	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9357846	0,00	2.081,02	60.811,40 D	8 EDOC 2023000300637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925
	22370	9357850	0,00	60.801,40	10,00 D	26 EDOC 20230003.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01631
	22370	9358089	515,65	0,00	525,65 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2023
17/02/2023	22370	9357864	0,00	140.695,51	-140.169,86 C	46 EDOC 20230003.01651PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01651
	22370	9357876	0,00	2.366,69	-142.536,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 267
	22370	9357884	0,00	431,10	-142.967,65 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164
	22370	9357887	0,00	17.899,06	-160.866,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287
	22370	9357889	0,00	1.989,69	-162.856,40 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164
	22370	9357898	0,00	11.896,22	-174.752,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	22370	9357906	0,00	170,84	-174.923,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 644
	22370	9357909	0,00	2.920,91	-177.844,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 879
	22370	9357977	0,00	25.563,22	-203.407,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2174
	22370	9357983	0,00	17.776,02	-221.183,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638
	22370	9357986	0,00	27.849,05	-249.032,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170
	22370	9357994	0,00	7.143,96	-256.176,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588
	22370	9357995	0,00	13.545,92	-269.722,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2889
	22370	9357913	0,00	10.111,89	-279.834,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67
	22370	9357915	0,00	1.281,53	-281.115,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50445
	22370	9357937	0,00	27,50	-281.143,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6388
	22370	9357941	0,00	1.100,34	-282.243,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17749
	22370	9357943	0,00	15.855,75	-298.099,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1323
	22370	9357950	0,00	209,25	-298.308,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357867	0,00	3.621,11	-301.929,91 C	8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721
	22370	9357875	0,00	2,00	-301.931,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 786374
	22370	9357895	0,00	248,01	-302.179,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18242
	22370	9357896	0,00	325,50	-302.505,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	22370	9357902	0,00	2.105,55	-304.610,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 715
	22370	9357904	0,00	2.105,55	-306.716,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 706
	22370	9357881	0,00	1.025,57	-307.742,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267
	22370	9357855	0,00	1.673,86	-309.415,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2183
	22370	9357892	0,00	165,62	-309.581,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 335
	22370	9357894	0,00	106,52	-309.688,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4375
	22370	9357901	0,00	195,51	-309.883,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	22370	9357908	0,00	1.848,08	-311.731,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2903
	22370	9355957	0,00	432.246,84	-743.978,52 C	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22370	9357963	0,00	167,06	-744.145,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32311
	22370	9357968	0,00	15.753,74	-759.899,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3423
	22370	9357982	0,00	746,34	-760.645,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28606
	22370	9357989	0,00	28.343,75	-788.989,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	22370	9357990	0,00	72,86	-789.062,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	22370	9357997	0,00	1.111,70	-790.173,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2426
	22370	9357911	0,00	290,37	-790.464,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27004
	22370	9357912	0,00	247,14	-790.711,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29097
	22370	9357917	0,00	37,83	-790.749,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32658
	22370	9357919	0,00	23,51	-790.772,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234
	22370	9357928	0,00	7.311,39	-798.084,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21817
	22370	9357932	0,00	13,50	-798.097,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21839
	22370	9357933	0,00	2.381,32	-800.479,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 606
	22370	9357940	0,00	93,00	-800.572,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49199
	22370	9357948	0,00	1.954,51	-802.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13266

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357949	0,00	606,07	-803.132,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	22370	9357859	0,00	1.121.033,60	-1.924.166,21 C	36 EDOC 20230003.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01276
	22370	9357863	0,00	171.318,16	-2.095.484,37 C	26 EDOC 20230003.01652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01652
	22370	9357866	0,00	3.113,00	-2.098.597,37 C	49 EDOC 20230003.01592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01592
	22370	9357871	0,00	3.546,00	-2.102.143,37 C	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416
	22370	9357877	0,00	857,60	-2.103.000,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20182
	22370	9357883	0,00	2.564,14	-2.105.565,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	22370	9357893	0,00	7.443,30	-2.113.008,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103
	22370	9357903	0,00	30,00	-2.113.038,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50446
	22370	9357905	0,00	9,58	-2.113.047,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3077
	22370	9357907	0,00	639,98	-2.113.687,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 607
	22370	9357964	0,00	362,70	-2.114.050,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	22370	9357970	0,00	168,16	-2.114.218,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786374
	22370	9357985	0,00	43.029,45	-2.157.248,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15738
	22370	9357988	0,00	39.169,50	-2.196.417,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63
	22370	9357996	0,00	911,40	-2.197.329,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 171
	22370	9357998	0,00	3.972,72	-2.201.301,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49198
	22370	9357914	0,00	4.580,31	-2.205.882,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458
	22370	9357931	0,00	62,00	-2.205.944,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	22370	9357956	0,00	192,20	-2.206.136,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	22370	9357958	0,00	1.802,11	-2.207.938,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 589
	22370	9357860	0,00	8.400,00	-2.216.338,52 C	8 EDOC 20220003.10990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 755560
	22370	9357856	0,00	9.295,16	-2.225.633,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3190
	22370	9357857	0,00	2.140,50	-2.227.774,18 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51
	22370	9357891	0,00	23,51	-2.227.797,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245
	22370	9357897	0,00	2.800,01	-2.230.597,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 258
	22370	9357962	0,00	18.757,62	-2.249.355,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245
	22370	9357965	0,00	12.369,00	-2.261.724,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2171

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357969	0,00	624,50	-2.262.348,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 640
	22370	9357973	0,00	65,10	-2.262.413,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4005
	22370	9357980	0,00	59,19	-2.262.473,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140753
	22370	9357991	0,00	766,13	-2.263.239,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28605
	22370	9358000	0,00	77,48	-2.263.316,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	22370	9358001	0,00	2.016,44	-2.265.333,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1071
	22370	9357929	0,00	33,25	-2.265.366,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20925
	22370	9357934	0,00	9.253,64	-2.274.620,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 21
	22370	9357947	0,00	181,75	-2.274.801,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 149883
	22370	9357952	0,00	5.188,97	-2.279.990,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2172
	22370	9357953	0,00	41,85	-2.280.032,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384
	22370	9357954	0,00	8.420,98	-2.288.453,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	22370	9357861	0,00	71.269,34	-2.359.722,94 C	26 EDOC 20230003.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01729
	22370	9357862	0,00	63.535,59	-2.423.258,53 C	46 EDOC 20230003.01728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01728
	22370	9358166	3.114.026,80	0,00	690.768,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355956	2.590,00	0,00	693.358,27 D	TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
	22370	9357961	0,00	1.100,34	692.257,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17436
	22370	9357966	0,00	976,50	691.281,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	22370	9357974	0,00	12,09	691.269,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40922
	22370	9357981	0,00	7.382,09	683.887,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570
	22370	9357984	0,00	330,20	683.557,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4297
	22370	9357922	0,00	240,75	683.316,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29098
	22370	9357926	0,00	180,00	683.136,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1620
	22370	9357936	0,00	6.252,53	676.883,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 247
	22370	9357946	0,00	155,00	676.728,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 321
	22370	9357858	0,00	411.897,65	264.831,12 D	36 EDOC 20230003.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01515
	22370	9357869	0,00	900,00	263.931,12 D	8 EDOC 2023000300319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313230
	22370	9357880	0,00	873,79	263.057,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071
	22370	9357885	0,00	11.834,49	251.222,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357854	0,00	5.734,20	245.488,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643
	22370	9357960	0,00	19.973,39	225.515,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	22370	9357972	0,00	10.138,07	215.377,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1333
	22370	9357978	0,00	258,41	215.118,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419687
	22370	9357987	0,00	1.866,28	213.252,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 568
	22370	9357910	0,00	3.409,84	209.842,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 092
	22370	9357930	0,00	13,50	209.829,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481
	22370	9357939	0,00	807,05	209.022,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26335
	22370	9357945	0,00	1.009,05	208.013,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288
	22370	9357957	0,00	6.527,20	201.485,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690
	22370	9357865	0,00	55.188,50	146.297,35 D 49 EDOC 20230003.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01591
	22370	9357868	0,00	886,82	145.410,53 D 8 EDOC 2023000301235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21748
	22370	9357872	0,00	15.431,51	129.979,02 D 6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.884
	22370	9357878	0,00	2,45	129.976,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 786108
	22370	9357886	0,00	4.733,38	125.243,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267
	22370	9357890	0,00	504,56	124.738,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 166
	22370	9357899	0,00	3.270,35	121.468,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1333
	22370	9355955	0,00	15,60	121.452,68 D TAR DOC SISPAG
	22370	9357959	0,00	29,69	121.422,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3077
	22370	9357967	0,00	23.372,20	98.050,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21653
	22370	9357971	0,00	17.833,20	80.217,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	22370	9357975	0,00	6.558,81	73.658,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3425
	22370	9357992	0,00	175,77	73.483,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006
	22370	9357993	0,00	155,00	73.328,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324
	22370	9357920	0,00	257,04	73.070,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4003
	22370	9357923	0,00	294,00	72.776,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 176
	22370	9357924	0,00	9.311,58	63.465,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25
	22370	9357916	0,00	3.990,00	59.475,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2184
	22370	9357942	0,00	399,02	59.076,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786108

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357944	0,00	160,27	58.916,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12067
	22370	9357870	0,00	228,68	58.687,42 D	8 EDOC 2023000300580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426
	22370	9357873	0,00	6.170,64	52.516,78 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884
	22370	9357874	0,00	5.917,25	46.599,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78
	22370	9357882	0,00	3.878,13	42.721,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287
	22370	9357888	0,00	4.032,87	38.688,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071
	22370	9357900	0,00	1.541,85	37.146,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 791
	22370	9357976	0,00	8.378,29	28.768,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848
	22370	9357979	0,00	85,25	28.683,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6275
	22370	9357999	0,00	107,30	28.575,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20827
	22370	9357918	0,00	24,99	28.550,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	22370	9357921	0,00	2.115,75	26.435,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3461
	22370	9357925	0,00	5.752,65	20.682,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0172
	22370	9357927	0,00	5.752,64	14.929,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177
	22370	9357935	0,00	67,50	14.862,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10
	22370	9357938	0,00	2.058,04	12.804,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163
	22370	9357951	0,00	1.137,39	11.666,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2308
	22370	9357955	0,00	789,11	10.877,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 322
	22370	9358142	0,00	2.469,47	8.408,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22370	9357879	0,00	8.398,30	10,00 D	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8312
22/02/2023	22370	9358087	2.260,00	0,00	2.270,00 D	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9358025	0,00	63.948,53	-61.678,53 C	26 EDOC 20230003.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01794
	22370	9358151	347.993,52	0,00	286.314,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355961	18,08	0,00	286.333,07 D	REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01772
	22370	9358088	900,00	0,00	287.233,07 D	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9358007	0,00	74,99	287.158,08 D	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9358009	0,00	4.450,00	282.708,08 D	8 EDOC 2023000301333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312
	22370	9358015	0,00	3.160,00	279.548,08 D	8 EDOC 2023000300505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141636
	22370	9358016	0,00	3.160,00	276.388,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141631
	22370	9355959	0,00	15,60	276.372,48 D	TAR DOC SISPAG
	22370	9358003	0,00	22.676,56	253.695,92 D	21 EDOC 2023000301749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.01749
	22370	9358004	0,00	18.904,63	234.791,29 D	46 EDOC 20230003.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01774
	22370	9358014	0,00	12.870,00	221.921,29 D	8 EDOC 20230003.00715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9119
	22370	9358018	0,00	2.292,00	219.629,29 D	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459
	22370	9358005	0,00	26.039,03	193.590,26 D	26 EDOC 20230003.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01776
	22370	9358008	0,00	35,19	193.555,07 D	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
	22370	9358012	0,00	56,91	193.498,16 D	8 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
	22370	9358021	0,00	2.260,00	191.238,16 D	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9358023	0,00	9.675,00	181.563,16 D	8 EDOC 2023000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9126
	22370	9358006	0,00	4.760,00	176.803,16 D	8 EDOC 2023000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9116
	22370	9358011	0,00	444,52	176.358,64 D	8 EDOC 2023000301406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341
	22370	9358019	0,00	264,63	176.094,01 D	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9358024	0,00	86.393,19	89.700,82 D	8 EDOC 2023000301438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
	22370	9358013	0,00	56,91	89.643,91 D	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9358020	0,00	900,00	88.743,91 D	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488
	22370	9358022	0,00	23.208,90	65.535,01 D	8 EDOC 2023000300984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235
	22370	9355958	0,00	19,50	65.515,51 D	TAR TED SISPAG
	22370	9358002	0,00	31.439,31	34.076,20 D	46 EDOC 20230003.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01795

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9358010	0,00	27.762,31	6.313,89 D	8 EDOC 2023000301433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9358017	0,00	3.160,00	3.153,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141633
	22370	9355960	6,74	0,00	3.160,63 D	REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01764
23/02/2023	22370	9358155	359.093,18	0,00	362.253,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355963	1.954,51	0,00	364.208,32 D	RESSARCIMENTO DE PCC DA NF 737 PHILIPS MEDICAL.
	22370	9358031	0,00	515,65	363.692,67 D	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9358027	0,00	5.761,69	357.930,98 D	6 EDOC 20230003.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01806
	22370	9358032	0,00	149.879,14	208.051,84 D	46 EDOC 20230003.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01809
	22370	9358029	0,00	10.050,00	198.001,84 D	8 EDOC 20230003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071
	22044	9225226	0,00	5.000,00	193.001,84 D	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:992
	22370	9358026	0,00	3.476,70	189.525,14 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 003.0884
	22370	9358030	0,00	20.100,00	169.425,14 D	8 EDOC 2023000301199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079
	22370	9358028	0,00	169.309,75	115,39 D	26 EDOC 20230003.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01808
	22370	9355962	0,00	3,90	111,49 D	TAR DOC SISPAG
24/02/2023	22370	9358156	134.925,17	0,00	135.036,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358044	0,00	3.160,00	131.876,66 D	8 EDOC 20230003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141938
	22370	9358049	0,00	3.160,00	128.716,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141947
	22370	9355965	0,00	3,90	128.712,76 D	TAR TED SISPAG
	22370	9358034	0,00	3.160,00	125.552,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141925
	22370	9358046	0,00	3.160,00	122.392,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141929
	22370	9355964	0,00	3,90	122.388,86 D	TAR DOC SISPAG
	22370	9358038	0,00	20.372,12	102.016,74 D	6 EDOC 20230003.01827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 01827
	22370	9358048	0,00	3.160,00	98.856,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141952
	22370	9358050	0,00	1.939,67	96.917,07 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.00884
	22370	9358037	0,00	2.000,00	94.917,07 D	21 EDOC 20230003.01650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 1650
	22370	9358041	0,00	900,00	94.017,07 D	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9358047	0,00	3.160,00	90.857,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141915
	22370	9358033	0,00	725,00	90.132,07 D	26 EDOC 20230003.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01833
	22370	9358043	0,00	47.811,10	42.320,97 D	26 EDOC 2023000301826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000301826
	22370	9358040	0,00	13.951,15	28.369,82 D	26 EDOC 20230003.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01881
	22370	9358035	0,00	112,01	28.257,81 D	46 EDOC 20230003.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01834
	22370	9358045	0,00	3.160,00	25.097,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141920
	22370	9358039	0,00	7.169,41	17.928,40 D	46 EDOC 20230003.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01884
	22370	9358042	0,00	2.260,00	15.668,40 D	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9358036	0,00	15.563,76	104,64 D	46 EDOC 2023000301829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000301829
27/02/2023	22370	9358159	376.473,12	0,00	376.577,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9355966	0,00	7,80	376.569,96 D	TAR TED SISPA
	22370	9358052	0,00	7.546,68	369.023,28 D	26 EDOC 20230003.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01929
	22370	9358054	0,00	18.000,00	351.023,28 D	21 EDOC 20230003.01832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.01832
	22370	9358053	0,00	256.925,53	94.097,75 D	6 EDOC 20230003.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01831
	22370	9358051	0,00	94.000,00	97,75 D	8 EDOC 2023000300727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908
28/02/2023	22370	9355969	550.000,00	0,00	550.097,75 D	EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210
	22370	9355971	260.311,00	0,00	810.408,75 D	EMPRESTIMO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	22370	9358158	7.640.067,05	0,00	8.450.475,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358055	0,00	1.920,10	8.448.555,70 D	49 EDOC 20230003.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01838
	22370	9358058	0,00	890,39	8.447.665,31 D	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA CI 234710
	22370	9355967	0,00	27,30	8.447.638,01 D	TAR DOC SISPA
	22370	9358056	0,00	630.310,59	7.817.327,42 D	21 EDOC 20230003.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01767
	22370	9358059	0,00	130.857,60	7.686.469,82 D	8 EDOC 2023000301426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809
	22370	9355968	0,00	3,90	7.686.465,92 D	TAR TED SISPA
	22370	9358057	0,00	7.686.399,01	66,91 D	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ORDENADOS EDOC 01989					
			66.544.862,72	66.544.805,81	66,91 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			66.544.862,72	66.544.805,81	66,91 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9358084	26.173.575,27	0,00	26.173.575,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
	22370	9358085	223.757,31	0,00	26.397.332,58 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
	22370	9355973	0,00	15.903.688,07	10.493.644,51 D TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200
	22370	9355972	0,00	15.903.688,00	-5.410.043,49 C TRANSF C/C GESTAO P/ CUSTEIO 32200
	22370	9358086	5.410.043,49	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
			31.807.376,07	31.807.376,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			31.807.376,07	31.807.376,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9355974	1.327.237,00	0,00	1.327.237,34 D TRANSF 32200-9 P/ 31291-9 DEV EMP FUNDO
	22370	9358125	0,00	1.327.237,00	0,34 D APLICACAO FINANCEIRA
13/02/2023	22370	9355970	0,00	943.746,89	-943.746,55 C RESGATE FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	22370	9358127	943.746,99	0,00	0,44 D RESGATE DE APLICACAO
28/02/2023	22370	9355971	0,00	260.311,00	-260.310,56 C EMPRESTIMO FUNDO RESC P/ CUSTEIO
	22370	9358126	260.310,92	0,00	0,36 D RESGATE DE APLICACAO
			2.531.294,91	2.531.294,89	0,36 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.531.294,91	2.531.294,89	0,36 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.515,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9358105	0,50	0,00	1.516,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22370	9358104	0,50	0,00	1.516,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22370	9358103	0,50	0,00	1.517,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.515,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9358113	0,50	0,00	1.517,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22370	9358114	0,50	0,00	1.518,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22370	9358106	0,50	0,00	1.518,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22370	9358107	0,50	0,00	1.519,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22370	9358112	0,51	0,00	1.519,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358110	0,50	0,00	1.520,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22370	9358108	0,50	0,00	1.520,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22370	9358111	0,50	0,00	1.521,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358100	0,50	0,00	1.521,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22370	9358097	0,51	0,00	1.522,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22370	9358109	0,50	0,00	1.522,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358102	0,50	0,00	1.523,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358098	0,50	0,00	1.523,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358099	0,51	0,00	1.524,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22370	9358101	0,50	0,00	1.524,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,03	0,00	1.524,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			9,03	0,00	1.524,72 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.444,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9358116	0,00	0,68	15.444,29 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358147	0,00	4.973,29	10.471,00 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358115	0,00	8.469,97	2.001,03 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358146	0,00	0,29	2.000,74 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358149	0,29	0,00	2.001,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358117	0,68	0,00	2.001,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22370	9358118	2.765,83	0,00	4.767,54 D APLICACAO FINANCEIRA
06/02/2023	22370	9358206	10.219,39	0,00	14.986,93 D APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2023	22370	9358143	0,00	88,68	14.898,25 D RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22370	9358223	13.242,14	0,00	28.140,39 D APLICACAO FINANCEIRA
10/02/2023	22370	9358213	67.819,84	0,00	95.960,23 D APLICACAO FINANCEIRA
13/02/2023	22370	9358217	0,00	56.989,79	38.970,44 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358145	0,00	0,02	38.970,42 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.444,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9358119	0,00	2.765,83	36.204,59 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358124	0,15	0,00	36.204,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358148	0,02	0,00	36.204,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358222	0,56	0,00	36.205,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358226	0,26	0,00	36.205,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358208	0,00	10.219,39	25.986,19 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358121	0,19	0,00	25.986,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358212	0,51	0,00	25.986,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358144	0,00	209,18	25.777,71 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358224	0,00	13.242,14	12.535,57 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358120	0,00	0,19	12.535,38 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358210	0,00	0,51	12.534,87 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358225	0,00	0,26	12.534,61 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358122	0,00	1.703,85	10.830,76 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358123	0,00	0,15	10.830,61 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358221	0,00	0,56	10.830,05 D RESGATE DE APLICACAO
14/02/2023	22370	9358219	0,00	104,96	10.725,09 D RESGATE DE APLICACAO
15/02/2023	22370	9358227	403,42	0,00	11.128,51 D APLICACAO FINANCEIRA
16/02/2023	22370	9358215	0,00	49,76	11.078,75 D RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22370	9358142	2.469,47	0,00	13.548,22 D APLICACAO FINANCEIRA
			96.922,75	98.819,50	13.548,22 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			96.922,75	98.819,50	13.548,22 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9358150	31.796.062,00	0,00	31.796.062,00 D APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2023	22370	9358161	0,00	4.599.508,45	27.196.553,55 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358204	15.744,77	0,00	27.212.298,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22370	9358186	13.475,11	0,00	27.225.773,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358162	0,00	6.704.032,50	20.521.740,93 D RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22370	9358188	10.161,93	0,00	20.531.902,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358170	0,00	3.750.851,54	16.781.051,32 D RESGATE DE APLICACAO
10/02/2023	22370	9358167	0,00	2.771.315,43	14.009.735,89 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9358201	8.309,71	0,00	14.018.045,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358196	6.941,57	0,00	14.024.987,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358164	0,00	30.578,59	13.994.408,58 D RESGATE DE APLICACAO
14/02/2023	22370	9358169	0,00	918.466,13	13.075.942,45 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358190	6.929,78	0,00	13.082.872,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22370	9358152	0,00	959.673,91	12.123.198,32 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358200	6.478,34	0,00	12.129.676,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358177	6.006,50	0,00	12.135.683,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358153	0,00	189.380,55	11.946.302,61 D RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22370	9358172	5.915,50	0,00	11.952.218,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358166	0,00	3.114.026,80	8.838.191,31 D RESGATE DE APLICACAO
22/02/2023	22370	9358151	0,00	347.993,52	8.490.197,79 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358193	4.376,57	0,00	8.494.574,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358155	0,00	359.093,18	8.135.481,18 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358184	4.206,36	0,00	8.139.687,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358156	0,00	134.925,17	8.004.762,37 D RESGATE DE APLICACAO
	22370	9358174	4.030,66	0,00	8.008.793,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358176	3.965,78	0,00	8.012.758,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358159	0,00	376.473,12	7.636.285,69 D RESGATE DE APLICACAO
28/02/2023	22370	9358181	3.781,36	0,00	7.640.067,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358158	0,00	7.640.067,05	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			31.896.385,94	31.896.385,94	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			31.896.385,94	31.896.385,94	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9358125	1.327.237,00	0,00	1.327.237,00 D APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2023	22370	9358134	657,22	0,00	1.327.894,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22370	9358135	657,55	0,00	1.328.551,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22370	9358140	657,87	0,00	1.329.209,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358138	658,20	0,00	1.329.867,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358127	0,00	943.746,99	386.120,85 D RESGATE DE APLICACAO
14/02/2023	22370	9358136	191,20	0,00	386.312,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9358139	191,30	0,00	386.503,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358131	191,38	0,00	386.694,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22370	9358128	191,49	0,00	386.886,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22370	9358137	191,58	0,00	387.077,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358133	191,68	0,00	387.269,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358129	191,76	0,00	387.461,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358130	191,87	0,00	387.653,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22370	9358132	191,95	0,00	387.845,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358126	0,00	260.310,92	127.534,14 D	RESGATE DE APLICACAO
			1.331.592,05	1.204.057,91	127.534,14 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.331.592,05	1.204.057,91	127.534,14 D	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 49.868.157,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	38	0,00	2.776.584,14	47.091.573,65 D	VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	39	0,00	2.480.345,99	44.611.227,66 D	VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	22370	9356914	33.007.376,07	0,00	77.618.603,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CC 10º ADIT
	21931	40	0,00	254.365,88	77.364.237,85 D	VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
06/02/2023	22370	9358086	0,00	5.410.043,49	71.954.194,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
	22370	9358085	0,00	223.757,31	71.730.437,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
	22370	9358084	0,00	26.173.575,27	45.556.861,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO C/C CC 10º ADITIVO 02/2023
28/02/2023	21931	97	10.217.660,59	0,00	55.774.522,37 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02-2023
			43.225.036,66	37.318.672,08	55.774.522,37 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			43.225.036,66	37.318.672,08	55.774.522,37 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 125.811,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356929	10.706,00	0,00	136.517,10 D	21 EDOC 20230003.00931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 931
	22370	9356930	630.310,59	0,00	766.827,69 D	21 EDOC 20230003.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00922

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 125.811,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	21931	24	0,00	9.506,00	757.321,69 D	E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO ACORDO TRAB. KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000
	21931	22	0,00	630.310,59	127.011,10 D	EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 03/08
	21931	25	0,00	1.200,00	125.811,10 D	E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO HONORARIOS PERICIAIS ACORDO KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000
06/02/2023	21931	26	0,00	2.135,34	123.675,76 D	E-DOC 20230003.01163 PAGAMENTO SENTENÇA 2000.0.33.63796 JOSÉ CARLOS DE BRITO
	22370	9356937	2.135,34	0,00	125.811,10 D	21 EDOC 20230003.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 01163
	22370	9356936	6.148,19	0,00	131.959,29 D	21 EDOC 20230003.01166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDIC 01166
22/02/2023	21931	28	0,00	22.676,56	109.282,73 D	E-DOC 20230003.01749 PAGAMENTO ACORDO TRAB. GREYCE KELLY MARTINS GARCIA - PROC. 0010739-92.2022.5.18.0015
	22370	9358003	22.676,56	0,00	131.959,29 D	21 EDOC 2023000301749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.01749
24/02/2023	22370	9358037	2.000,00	0,00	133.959,29 D	21 EDOC 20230003.01650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 1650
	21931	29	0,00	2.000,00	131.959,29 D	E-DOC 220230003.01650 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0011285-77.2022.5.18.0006 -LUCIANO SILVA SANTOS
27/02/2023	22370	9358054	18.000,00	0,00	149.959,29 D	21 EDOC 20230003.01832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 3.01832
	21931	30	0,00	18.000,00	131.959,29 D	E-DOC 20230003.01832 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010903-87.2022.5.18.0005 -EDNA SILVA COSTA
28/02/2023	21931	23	0,00	630.310,59	-498.351,30 C	EDOC 20220003.01767 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 04/08
	22370	9358056	630.310,59	0,00	131.959,29 D	21 EDOC 20230003.01767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01767
			1.322.287,27	1.316.139,08	131.959,29 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.322.287,27	1.316.139,08	131.959,29 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275.051,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356919	50.884,32	0,00	325.935,89 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 884
02/02/2023	22370	9356926	73.452,39	0,00	399.388,28 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.0889
03/02/2023	22370	9356933	6.818,30	0,00	406.206,58 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.00884
06/02/2023	22370	9356935	7.295,28	0,00	413.501,86 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275.051,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3.884	
09/02/2023	22370	9357024	29.328,98	0,00	442.830,84 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3/00884
10/02/2023	22370	9357057	9.828,61	0,00	452.659,45 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 00884
13/02/2023	22370	9357284	7.198,80	0,00	459.858,25 D	6 EDOC 2023000301366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 1366
	22370	9357189	27.584,82	0,00	487.443,07 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 0884
14/02/2023	22370	9357599	8.986,84	0,00	496.429,91 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.00884
15/02/2023	22370	9357809	6.666,94	0,00	503.096,85 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884
16/02/2023	22370	9357836	37.841,60	0,00	540.938,45 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS /884
17/02/2023	22370	9357873	6.170,64	0,00	547.109,09 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.0884
	22370	9357872	15.431,51	0,00	562.540,60 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.884
23/02/2023	22370	9358026	3.476,70	0,00	566.017,30 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 003.0884
	22370	9358027	5.761,69	0,00	571.778,99 D	6 EDOC 20230003.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01806
24/02/2023	22370	9358050	1.939,67	0,00	573.718,66 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03.00884
27/02/2023	22370	9358053	256.925,53	0,00	830.644,19 D	6 EDOC 20230003.01831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 01831
28/02/2023	22058	9231183	0,00	532.750,45	297.893,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023
	21931	44	0,00	40.968,21	256.925,53 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022
	21931	76	43.721,44	0,00	300.646,97 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
			599.314,06	573.718,66	300.646,97 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			599.314,06	573.718,66	300.646,97 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9358038	20.372,12	0,00	20.372,12 D	6 EDOC 20230003.01827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01827
			20.372,12	0,00	20.372,12 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

20.372,12 0,00 20.372,12 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 47.234,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	81.748,40	0,00	128.982,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023
	22058	9231183	46.910,95	0,00	175.893,94 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023
	22058	9231183	0,00	656,69	175.237,25 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2023
	22058	9231183	0,00	129.305,79	45.931,46 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023
	22058	9231183	0,00	3.941,43	41.990,03 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023
	21931	58	0,00	3.597,60	38.392,43 D	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL FEVEREIRO/2023
			128.659,35	137.501,51	38.392,43 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			128.659,35	137.501,51	38.392,43 D	<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 150.360,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9355946	0,00	278,19	150.082,59 D	DEP UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.01510
28/02/2023	22058	9231183	278,19	0,00	150.360,78 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	953,27	149.407,51 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2023
	21931	58	3.597,60	0,00	153.005,11 D	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL FEVEREIRO/2023
	21931	59	856,56	0,00	153.861,67 D	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518
			4.732,35	1.231,46	153.861,67 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.732,35	1.231,46	153.861,67 D	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356928	1.472,90	0,00	1.472,90 D	49 EDOC 20230003.01019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01019
14/02/2023	22370	9357348	939,70	0,00	2.412,60 D	49 EDOC 2023000301452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 1452
16/02/2023	22370	9358094	0,00	1.472,90	939,70 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01019. DOC:3030801. F:REDEMOB CONSORCI
17/02/2023	22370	9357865	55.188,50	0,00	56.128,20 D	49 EDOC 20230003.01591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01591

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357866	3.113,00	0,00	59.241,20 D	49 EDOC 20230003.01592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01592
23/02/2023	22370	9358095	0,00	3.113,00	56.128,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01592. DOC:1004317. F:VIACAO ARAGUARIN
	22370	9358096	0,00	939,70	55.188,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1452. DOC:3066905. F:REDEMOB CONSORCIO
	22370	9358093	0,00	55.188,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01591. DOC:3078283. F:REDEMOB CONSORCI
28/02/2023	22370	9358055	1.920,10	0,00	1.920,10 D	49 EDOC 20230003.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 01838
			62.634,20	60.714,10	1.920,10 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			62.634,20	60.714,10	1.920,10 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 7.623,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356942	0,00	7.623,00	0,00 D	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368
			0,00	7.623,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	7.623,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.236,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	60	0,00	8.041,15	51.195,37 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC FEV/2023
			0,00	8.041,15	51.195,37 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	8.041,15	51.195,37 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.629.937,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203585	39,64	0,00	1.629.977,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203801	3,72	0,00	1.629.981,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203811	8.528,11	0,00	1.638.509,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203663	1.970,94	0,00	1.640.480,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203674	34,70	0,00	1.640.515,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200112	1.045,87	0,00	1.641.560,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.629.937,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200263	175,31	0,00	1.641.736,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200422	81,69	0,00	1.641.817,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203696	3.631,54	0,00	1.645.449,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200018	39,88	0,00	1.645.489,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200033	1.879,82	0,00	1.647.369,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200107	217,71	0,00	1.647.586,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200379	9.744,26	0,00	1.657.331,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199935	35,25	0,00	1.657.366,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203590	81.560,37	0,00	1.738.926,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200047	708,57	0,00	1.739.635,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200208	1.923,57	0,00	1.741.558,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200248	2.477,78	0,00	1.744.036,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200321	960,00	0,00	1.744.996,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199931	51,86	0,00	1.745.048,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199989	2.720,11	0,00	1.747.768,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203566	3,51	0,00	1.747.772,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203827	802,74	0,00	1.748.574,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203613	535,95	0,00	1.749.110,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203633	36,77	0,00	1.749.147,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203658	726,33	0,00	1.749.873,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200084	147,98	0,00	1.750.021,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200170	52,46	0,00	1.750.074,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200218	909,17	0,00	1.750.983,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200009	2.148,78	0,00	1.753.132,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203733	310,00	0,00	1.753.442,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203574	262,72	0,00	1.753.705,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203593	478,68	0,00	1.754.183,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203631	776,68	0,00	1.754.960,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200025	1.067,37	0,00	1.756.027,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200080	1.772,97	0,00	1.757.800,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200318	1.820,06	0,00	1.759.620,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200014	327,47	0,00	1.759.948,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200015	47,75	0,00	1.759.996,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203731	34,88	0,00	1.760.030,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.629.937,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203619	240,54	0,00	1.760.271,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200036	631,49	0,00	1.760.902,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200118	591,89	0,00	1.761.494,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200178	8.144,32	0,00	1.769.639,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200210	1.272,10	0,00	1.770.911,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199918	4.578,39	0,00	1.775.489,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200316	3.600,00	0,00	1.779.089,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200044	1.071,70	0,00	1.780.161,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200053	821,42	0,00	1.780.982,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200563	64,80	0,00	1.781.047,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200143	1.639,59	0,00	1.782.687,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200182	201,62	0,00	1.782.888,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200732	700,00	0,00	1.783.588,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200332	319,76	0,00	1.783.908,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199961	876,91	0,00	1.784.785,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199971	138,37	0,00	1.784.923,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203569	87,52	0,00	1.785.011,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203627	45,97	0,00	1.785.057,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203640	10,42	0,00	1.785.067,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200165	73,70	0,00	1.785.141,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200289	8.491,38	0,00	1.793.632,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200335	70,85	0,00	1.793.703,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199965	535,51	0,00	1.794.239,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200235	0,00	122,69	1.794.116,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200789	0,00	23,81	1.794.092,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200039	0,00	198,20	1.793.894,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200730	0,00	210,15	1.793.684,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200010	0,00	327,22	1.793.357,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200052	0,00	5.476,15	1.787.880,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203746	0,00	1.369,04	1.786.511,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200177	0,00	240,15	1.786.271,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200685	0,00	1.881,29	1.784.390,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203743	0,00	906,15	1.783.484,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203668	0,00	134,90	1.783.349,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.629.937,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200521	0,00	372,00	1.782.977,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			164.301,22	11.261,75	1.782.977,46 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			164.301,22	11.261,75	1.782.977,46 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	27	10.975,00	0,00	3.565.904,67 D	NF. 51364 FORNEC 107395 GE HEALTHCARE -R\$ 10,975,00 -NÃO FOI CONTABILIZADA E DELATADA DO MV
02/02/2023	22370	9356024	63.950,00	0,00	3.629.854,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 0143492 OC
03/02/2023	22370	9356679	530,40	0,00	3.630.385,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13326 OC 62344
	22370	9356573	3.458,80	0,00	3.633.843,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6672 OC 63034
06/02/2023	22370	9356082	409,83	0,00	3.634.253,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64934 OC 63035
	22370	9356397	24.000,00	0,00	3.658.253,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59233 OC 63038
	22370	9356187	7.580,00	0,00	3.665.833,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3516302 OC 61013
07/02/2023	22370	9356388	5.680,00	0,00	3.671.513,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988463 OC 63125
	22370	9356012	19.692,00	0,00	3.691.205,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460497 OC 63121
	22370	9356678	5.920,00	0,00	3.697.125,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125807 OC 63129
	22370	9356389	8.654,25	0,00	3.705.779,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460000 OC 63121
	22370	9356013	13.225,80	0,00	3.719.005,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3091 OC 63120
	22370	9356487	10.684,80	0,00	3.729.690,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681860 OC 63037
	22370	9356216	10.044,00	0,00	3.739.734,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144328 OC
	22370	9356488	14.950,60	0,00	3.754.685,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125804 OC 63129
	22370	9356580	7.336,84	0,00	3.762.021,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681266 OC 63037
	22370	9356666	3.600,00	0,00	3.765.621,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 145074 OC
08/02/2023	22370	9356031	32,00	0,00	3.765.653,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517890 OC 61013
	22370	9356010	50.882,80	0,00	3.816.536,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518825 OC 63126
09/02/2023	22370	9356466	5.500,00	0,00	3.822.036,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228423 OC 61082
	22370	9356636	35.552,00	0,00	3.857.588,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59229 OC 63038
	22370	9355985	2.395,20	0,00	3.859.983,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27930 OC 63031
	22370	9356191	1.815,00	0,00	3.861.798,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228420 OC 58951

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356163	3.166,57	0,00	3.864.965,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153173 OC 63032
10/02/2023	22370	9356281	429,50	0,00	3.865.395,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687518 OC 61149
	22370	9356282	3.794,76	0,00	3.869.189,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771 OC 63170
	22370	9356238	228,00	0,00	3.869.417,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520252 OC 63126
	22370	9356258	8.727,60	0,00	3.878.145,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228425 OC 63165
	22370	9356280	200,00	0,00	3.878.345,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798 OC 56482
	22370	9356493	540,00	0,00	3.878.885,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234010 OC 63608
	22370	9356594	15.160,00	0,00	3.894.045,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3521021 OC 61013
	22370	9356394	17.540,00	0,00	3.911.585,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461760 OC 63121
	22370	9356532	8.275,00	0,00	3.919.860,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71695 OC 63033
	22370	9356037	141.820,59	0,00	4.061.681,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681474 OC 63037
	22370	9356155	83.418,10	0,00	4.145.099,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523492 OC 61013
	22370	9356693	2.100,00	0,00	4.147.199,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216939 OC 63122
13/02/2023	22370	9356046	749,38	0,00	4.147.948,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13365 OC 63131
	22370	9356704	2.215,50	0,00	4.150.163,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36251 OC 63036
	22370	9356411	24.310,50	0,00	4.174.474,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216947 OC 63122
	22370	9356381	65.185,00	0,00	4.239.659,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144545 OC 63029
	22370	9356244	12.566,02	0,00	4.252.225,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233881 OC 63127
15/02/2023	22370	9356440	6.972,00	0,00	4.259.197,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875477 OC 63030
	22370	9355975	523,05	0,00	4.259.720,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3238 OC 63039
	22370	9356731	52.442,00	0,00	4.312.162,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 78664 OC 63028
	22370	9356504	6.384,59	0,00	4.318.547,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162760 OC 63025
16/02/2023	22370	9356342	35.458,00	0,00	4.354.005,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886342 OC 63128
	22370	9356509	6.953,19	0,00	4.360.958,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875203 OC 63030
	22370	9356168	52,80	0,00	4.361.011,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6789 OC 63606
	22370	9356434	102,64	0,00	4.361.113,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26001 OC
17/02/2023	22370	9356433	1.079,00	0,00	4.362.192,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229412 OC 63611
	22370	9356526	1.050,00	0,00	4.363.242,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523004 OC 63609
	22370	9356130	47.804,00	0,00	4.411.046,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989511 OC 64103

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356356	20.661,60	0,00	4.431.708,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145224 OC 63029
	22370	9356263	45,78	0,00	4.431.754,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 694871 OC 61149
	22370	9356234	65,00	0,00	4.431.819,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 810 OC 63247
	22370	9355986	13.757,60	0,00	4.445.576,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218961 OC 61748
	22370	9356161	1.241,00	0,00	4.446.817,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218965 OC 63715
	22370	9356442	2.743,50	0,00	4.449.561,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145724 OC 63029
	22370	9356606	8.807,40	0,00	4.458.368,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218963 OC 61083
	22370	9356133	1.258,80	0,00	4.459.627,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27993 OC 63031
	22370	9356153	342,00	0,00	4.459.969,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230242 OC 64055
	22370	9356173	234,00	0,00	4.460.203,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3524640 OC 63609
	22370	9356695	12.000,00	0,00	4.472.203,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230196 OC 61082
	22370	9356719	768,30	0,00	4.472.971,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4494 OC 63123
	22370	9356721	931,75	0,00	4.473.903,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300015 OC 63166
	22370	9356536	4.000,00	0,00	4.477.903,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525514 OC 63126
20/02/2023	22370	9356008	99.467,20	0,00	4.577.370,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156408 OC
	22370	9356485	1.955,00	0,00	4.579.325,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44716 OC 63124
	22370	9356742	336,00	0,00	4.579.661,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14968 OC 63027
22/02/2023	22006	9199891	73,15	0,00	4.579.734,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U
	22370	9356619	5.152,40	0,00	4.584.887,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771264 OC 63719
	22370	9356355	2.606,00	0,00	4.587.493,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713 OC 63167
	22006	9199913	7,71	0,00	4.587.500,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U
24/02/2023	22370	9356396	297,80	0,00	4.587.798,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13407 OC 64126
	22370	9356512	614,40	0,00	4.588.413,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989859 OC 64360
	22370	9356232	52,20	0,00	4.588.465,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13405 OC 63131
25/02/2023	22006	9199883	6,00	0,00	4.588.471,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199909	594,00	0,00	4.589.065,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199878	181,00	0,00	4.589.246,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199877	15,30	0,00	4.589.261,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199892	381,00	0,00	4.589.642,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
27/02/2023	22370	9356286	8.803,20	0,00	4.598.445,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1690008 OC 64124

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356725	7.290,00	0,00	4.605.735,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155905 OC
	22370	9356657	38.699,00	0,00	4.644.434,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147291 OC 63029
	22370	9356698	1.002,40	0,00	4.645.437,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3302 OC 64054
	22370	9356724	1.480,00	0,00	4.646.917,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689852 OC 63037
	22370	9356158	712,00	0,00	4.647.629,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126583 OC 64356
	22370	9356006	8.649,39	0,00	4.656.278,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890654 OC 64188
	22370	9356461	158,60	0,00	4.656.437,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230753 OC 64364
	22370	9356617	4.862,20	0,00	4.661.299,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689912 OC 64362
	22370	9356064	773,85	0,00	4.662.073,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1689952 OC 64373
28/02/2023	22007	9199916	47,98	0,00	4.662.121,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203710	25,78	0,00	4.662.147,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203714	121,64	0,00	4.662.268,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203723	7,54	0,00	4.662.276,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,47	0,00	4.662.306,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203271	0,60	0,00	4.662.307,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,62	0,00	4.662.313,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,77	0,00	4.662.319,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203962	139,90	0,00	4.662.459,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203967	5,86	0,00	4.662.465,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,90	0,00	4.662.481,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,59	0,00	4.662.546,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203975	14,10	0,00	4.662.561,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	272,19	0,00	4.662.833,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204407	0,27	0,00	4.662.833,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,98	0,00	4.662.842,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	4.662.850,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,52	0,00	4.662.856,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	4.662.858,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203112	0,20	0,00	4.662.858,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203121	0,06	0,00	4.662.858,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	4.662.866,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356409	263,34	0,00	4.663.129,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65336 OC 63610

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1,42	0,00	4.663.131,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	4.663.134,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204492	0,45	0,00	4.663.134,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204003	0,84	0,00	4.663.135,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,72	0,00	4.663.138,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204503	0,60	0,00	4.663.139,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204512	0,06	0,00	4.663.139,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,21	0,00	4.663.142,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,05	0,00	4.663.157,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19.594,10	0,00	4.682.751,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,03	0,00	4.682.754,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.557,38	0,00	4.684.311,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,40	0,00	4.684.324,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204888	0,13	0,00	4.684.324,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203359	0,45	0,00	4.684.324,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,62	0,00	4.684.333,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	4.684.334,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,56	0,00	4.684.340,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,39	0,00	4.684.385,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,73	0,00	4.684.392,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,96	0,00	4.684.417,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203759	1,26	0,00	4.684.418,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204153	0,45	0,00	4.684.419,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	4.684.421,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204177	0,07	0,00	4.684.421,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,76	0,00	4.684.456,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.498,51	0,00	4.686.954,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203795	119,18	0,00	4.687.073,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204198	0,06	0,00	4.687.073,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	478,68	0,00	4.687.552,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,11	0,00	4.687.560,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203823	2,02	0,00	4.687.562,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203826	0,68	0,00	4.687.563,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,79	0,00	4.687.595,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4,51	0,00	4.687.599,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	357,40	0,00	4.687.956,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	4.687.961,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,54	0,00	4.687.962,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,23	0,00	4.687.968,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203850	0,24	0,00	4.687.968,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,42	0,00	4.688.034,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	225,55	0,00	4.688.260,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	85,71	0,00	4.688.346,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,00	0,00	4.688.418,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203625	17,02	0,00	4.688.435,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203632	864,55	0,00	4.689.299,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203645	27,65	0,00	4.689.327,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,58	0,00	4.689.393,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,48	0,00	4.689.504,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,61	0,00	4.689.508,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,03	0,00	4.689.513,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,40	0,00	4.689.519,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	710,67	0,00	4.690.230,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,60	0,00	4.690.261,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203502	27,57	0,00	4.690.289,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203662	416,71	0,00	4.690.705,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203668	134,90	0,00	4.690.840,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203672	7,21	0,00	4.690.847,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203677	41,63	0,00	4.690.889,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	4.690.891,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204799	0,45	0,00	4.690.892,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,51	0,00	4.690.896,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.634,59	0,00	4.699.531,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203691	118,60	0,00	4.699.649,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203699	0,18	0,00	4.699.649,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,13	0,00	4.699.658,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	4.699.661,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204338	0,20	0,00	4.699.661,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205622	0,13	0,00	4.699.661,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206093	1,12	0,00	4.699.662,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206096	0,39	0,00	4.699.663,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,81	0,00	4.699.680,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	4.699.680,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205712	0,13	0,00	4.699.681,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,20	0,00	4.699.687,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,79	0,00	4.699.719,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205255	0,45	0,00	4.699.719,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,10	0,00	4.699.722,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,60	0,00	4.699.726,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	320,67	0,00	4.700.046,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205319	0,13	0,00	4.700.046,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,00	0,00	4.700.086,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35.643,92	0,00	4.735.730,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,60	0,00	4.735.742,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.072,84	0,00	4.749.815,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	390,00	0,00	4.750.205,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205335	0,19	0,00	4.750.205,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205338	0,45	0,00	4.750.205,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205350	0,60	0,00	4.750.206,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25.188,70	0,00	4.775.395,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205809	59,04	0,00	4.775.454,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205814	42,33	0,00	4.775.496,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	875,26	0,00	4.776.371,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	331,63	0,00	4.776.703,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205825	2,51	0,00	4.776.706,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,59	0,00	4.776.726,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205845	10,36	0,00	4.776.737,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205851	359,34	0,00	4.777.096,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205424	0,06	0,00	4.777.096,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.468,00	0,00	4.783.564,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,25	0,00	4.783.593,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	96,20	0,00	4.783.689,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205894	0,60	0,00	4.783.690,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,77	0,00	4.783.709,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205468	0,13	0,00	4.783.709,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206400	0,45	0,00	4.783.709,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205491	0,60	0,00	4.783.710,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,06	0,00	4.783.711,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205522	0,69	0,00	4.783.712,15 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205540	0,20	0,00	4.783.712,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,59	0,00	4.783.717,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205109	0,20	0,00	4.783.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,53	0,00	4.783.737,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205563	101,30	0,00	4.783.838,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	4.783.840,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,15	0,00	4.783.845,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	4.783.847,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205605	0,06	0,00	4.783.847,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200493	0,05	0,00	4.783.847,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	192,83	0,00	4.784.040,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,50	0,00	4.784.041,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,61	0,00	4.784.052,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,34	0,00	4.784.106,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	377,45	0,00	4.784.483,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	919,90	0,00	4.785.403,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200526	295,86	0,00	4.785.699,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	124,85	0,00	4.785.824,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.241,79	0,00	4.787.066,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201305	79,01	0,00	4.787.145,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201692	1,56	0,00	4.787.146,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201695	28,91	0,00	4.787.175,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	306,38	0,00	4.787.482,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,60	0,00	4.787.547,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202069	1,92	0,00	4.787.549,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202076	2,03	0,00	4.787.551,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,46	0,00	4.787.614,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	504,01	0,00	4.788.118,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202433	0,17	0,00	4.788.118,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,85	0,00	4.788.173,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22.109,12	0,00	4.810.282,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200552	31,79	0,00	4.810.314,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	316,17	0,00	4.810.630,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	103,59	0,00	4.810.733,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202455	36,18	0,00	4.810.770,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	153,12	0,00	4.810.923,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,23	0,00	4.810.967,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200095	1.008,00	0,00	4.811.975,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20.118,21	0,00	4.832.093,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19.747,95	0,00	4.851.841,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.441,82	0,00	4.854.283,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.607,38	0,00	4.860.890,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200575	223,68	0,00	4.861.114,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200579	585,94	0,00	4.861.700,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200581	259,83	0,00	4.861.960,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,15	0,00	4.861.972,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,80	0,00	4.861.977,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,80	0,00	4.861.977,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,36	0,00	4.862.051,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,18	0,00	4.862.103,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	149,09	0,00	4.862.252,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.654,90	0,00	4.865.907,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	120,27	0,00	4.866.027,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202115	7,70	0,00	4.866.035,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,20	0,00	4.866.037,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200586	0,36	0,00	4.866.038,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.286,91	0,00	4.877.324,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200595	4,86	0,00	4.877.329,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200602	1,59	0,00	4.877.331,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.161,84	0,00	4.879.493,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	867,79	0,00	4.880.361,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	388,02	0,00	4.880.749,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201358	174,40	0,00	4.880.923,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,38	0,00	4.880.936,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,81	0,00	4.880.987,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201753	26,99	0,00	4.881.014,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	101,22	0,00	4.881.115,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201755	252,62	0,00	4.881.368,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,26	0,00	4.881.397,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202495	0,56	0,00	4.881.398,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	231,08	0,00	4.881.629,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200610	0,61	0,00	4.881.629,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200614	27,44	0,00	4.881.657,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.002,40	0,00	4.895.659,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.376,69	0,00	4.897.036,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,31	0,00	4.897.044,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,85	0,00	4.897.060,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	94,60	0,00	4.897.155,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	636,34	0,00	4.897.791,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	103,41	0,00	4.897.895,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201379	9,98	0,00	4.897.905,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,08	0,00	4.897.907,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	425,46	0,00	4.898.332,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201390	2,43	0,00	4.898.334,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201394	7,78	0,00	4.898.342,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,90	0,00	4.898.381,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202143	8,12	0,00	4.898.389,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202958	0,45	0,00	4.898.390,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	260,20	0,00	4.898.650,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200201	1.033,91	0,00	4.899.684,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	199,34	0,00	4.899.883,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200640	0,90	0,00	4.899.884,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200642	77,58	0,00	4.899.962,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200648	0,36	0,00	4.899.962,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,54	0,00	4.900.012,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	85,39	0,00	4.900.097,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	389,01	0,00	4.900.486,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201820	0,23	0,00	4.900.486,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201823	1.806,76	0,00	4.902.293,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	681,52	0,00	4.902.974,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,82	0,00	4.903.048,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202539	29,34	0,00	4.903.078,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202997	0,13	0,00	4.903.078,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	87,97	0,00	4.903.166,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	309,69	0,00	4.903.475,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,28	0,00	4.903.481,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49.876,72	0,00	4.953.357,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	187,37	0,00	4.953.545,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201072	0,26	0,00	4.953.545,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	92,93	0,00	4.953.638,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.942,53	0,00	4.955.581,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201832	5,13	0,00	4.955.586,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	69,54	0,00	4.955.655,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201833	7,91	0,00	4.955.663,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	4.955.672,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12.231,09	0,00	4.967.903,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201086	10,05	0,00	4.967.913,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	203,05	0,00	4.968.116,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	619,44	0,00	4.968.735,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201458	513,12	0,00	4.969.249,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201463	80,80	0,00	4.969.329,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.501,12	0,00	4.972.830,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.795,65	0,00	4.974.626,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,87	0,00	4.974.720,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202230	4,90	0,00	4.974.725,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,62	0,00	4.974.725,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203052	0,06	0,00	4.974.726,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200717	0,35	0,00	4.974.726,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	516,29	0,00	4.975.242,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	3.960,95	0,00	4.979.203,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200733	2,57	0,00	4.979.206,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,28	0,00	4.979.215,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	928,82	0,00	4.980.144,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,79	0,00	4.980.162,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	866,48	0,00	4.981.028,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201884	15,00	0,00	4.981.043,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	239,56	0,00	4.981.283,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,92	0,00	4.981.331,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	277,33	0,00	4.981.608,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202252	0,39	0,00	4.981.608,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202617	0,18	0,00	4.981.608,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.715,37	0,00	4.983.324,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53.079,06	0,00	5.036.403,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200746	5,58	0,00	5.036.408,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200750	9,81	0,00	5.036.418,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201148	4,15	0,00	5.036.422,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201529	908,55	0,00	5.037.331,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.637,51	0,00	5.038.968,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.721,26	0,00	5.045.690,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201894	139,17	0,00	5.045.829,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201897	30,19	0,00	5.045.859,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	750,22	0,00	5.046.609,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	367,59	0,00	5.046.977,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202255	2,55	0,00	5.046.979,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202257	15,56	0,00	5.046.995,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202367	0,57	0,00	5.046.996,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202636	2,69	0,00	5.046.998,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.548,72	0,00	5.048.547,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,40	0,00	5.048.576,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200768	19,43	0,00	5.048.596,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200772	1,97	0,00	5.048.598,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	32,31	0,00	5.048.630,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200776	60,47	0,00	5.048.691,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201155	0,59	0,00	5.048.691,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	877,42	0,00	5.049.569,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.343,24	0,00	5.050.912,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201533	0,17	0,00	5.050.912,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201536	22,30	0,00	5.050.934,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	171,26	0,00	5.051.106,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.513,54	0,00	5.052.619,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	251,50	0,00	5.052.871,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.112,27	0,00	5.058.983,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200408	2,14	0,00	5.058.985,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200799	181,59	0,00	5.059.167,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200800	29,78	0,00	5.059.196,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201188	0,04	0,00	5.059.196,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	324,61	0,00	5.059.521,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201196	1,04	0,00	5.059.522,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	79,95	0,00	5.059.602,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,43	0,00	5.059.612,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,37	0,00	5.059.667,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202299	1,77	0,00	5.059.669,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	108,60	0,00	5.059.777,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	335,63	0,00	5.060.113,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,19	0,00	5.060.393,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200433	133,93	0,00	5.060.527,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200840	1,85	0,00	5.060.529,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,80	0,00	5.060.534,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	175,39	0,00	5.060.709,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	337,97	0,00	5.061.047,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,97	0,00	5.061.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	146,81	0,00	5.061.235,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.739,68	0,00	5.062.974,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,56	0,00	5.063.090,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200437	79,78	0,00	5.063.170,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	150,00	0,00	5.063.320,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	408,58	0,00	5.063.728,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	297,01	0,00	5.064.025,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	772,95	0,00	5.064.798,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	354,59	0,00	5.065.153,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,02	0,00	5.065.182,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	125,71	0,00	5.065.308,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.500,00	0,00	5.069.808,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201605	12,89	0,00	5.069.821,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,79	0,00	5.069.876,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201611	33,47	0,00	5.069.910,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.433,81	0,00	5.071.344,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	87,94	0,00	5.071.432,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,75	0,00	5.071.462,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19.214,69	0,00	5.090.677,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201622	4,70	0,00	5.090.682,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,61	0,00	5.090.719,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201987	207,87	0,00	5.090.927,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.228,90	0,00	5.093.156,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201992	42,79	0,00	5.093.199,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	627,12	0,00	5.093.826,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	60,00	0,00	5.093.886,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.331,45	0,00	5.096.217,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	285,17	0,00	5.096.503,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,23	0,00	5.096.503,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	358,88	0,00	5.096.862,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,05	0,00	5.096.920,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,44	0,00	5.096.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202742	2,80	0,00	5.097.001,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	127,12	0,00	5.097.128,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199999	881,69	0,00	5.098.010,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	524,33	0,00	5.098.534,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200469	165,08	0,00	5.098.699,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200470	10,72	0,00	5.098.710,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.437,81	0,00	5.100.148,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202385	18,58	0,00	5.100.166,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	31,97	0,00	5.100.198,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203523	0,10	0,00	5.100.198,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356336	348,80	0,00	5.100.547,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 893133 OC 64528
	22007	9203711	65,88	0,00	5.100.613,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203732	202,49	0,00	5.100.816,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203739	41,17	0,00	5.100.857,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204854	0,60	0,00	5.100.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	84,23	0,00	5.100.942,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,40	0,00	5.100.950,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204361	0,13	0,00	5.100.950,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204412	0,12	0,00	5.100.950,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203074	0,13	0,00	5.100.950,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203078	0,45	0,00	5.100.951,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,11	0,00	5.100.957,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,20	0,00	5.100.963,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204453	0,59	0,00	5.100.964,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,68	0,00	5.100.965,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356697	16,39	0,00	5.100.982,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65320 OC 64359
	22007	9203338	0,06	0,00	5.100.982,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	5.100.986,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205008	0,60	0,00	5.100.987,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204005	5,64	0,00	5.100.992,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203141	0,60	0,00	5.100.993,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203147	0,06	0,00	5.100.993,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203154	0,19	0,00	5.100.993,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,81	0,00	5.101.010,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205044	0,45	0,00	5.101.011,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	5.101.014,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	493,12	0,00	5.101.507,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,61	0,00	5.101.509,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.101.510,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,31	0,00	5.101.515,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203195	0,54	0,00	5.101.516,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203220	0,13	0,00	5.101.516,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	46,32	0,00	5.101.562,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204873	0,45	0,00	5.101.563,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,62	0,00	5.101.572,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.101.583,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204637	0,06	0,00	5.101.583,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,19	0,00	5.101.586,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203743	906,15	0,00	5.102.493,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203745	2.929,74	0,00	5.105.422,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203746	1.369,04	0,00	5.106.791,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,13	0,00	5.106.797,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,19	0,00	5.106.825,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,84	0,00	5.106.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	742,09	0,00	5.107.595,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	777,53	0,00	5.108.372,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,96	0,00	5.108.378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,25	0,00	5.108.401,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,30	0,00	5.108.406,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204201	0,12	0,00	5.108.406,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203583	514,56	0,00	5.108.920,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	779,83	0,00	5.109.700,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203597	419,06	0,00	5.110.119,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	279,38	0,00	5.110.399,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203611	17,05	0,00	5.110.416,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,15	0,00	5.110.438,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204256	0,67	0,00	5.110.438,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204266	0,54	0,00	5.110.439,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203635	8,57	0,00	5.110.448,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203647	2.352,09	0,00	5.112.800,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204759	2,21	0,00	5.112.802,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204767	0,13	0,00	5.112.802,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,40	0,00	5.112.814,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,15	0,00	5.112.819,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,41	0,00	5.112.819,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	338,02	0,00	5.113.157,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	221,73	0,00	5.113.379,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,03	0,00	5.113.426,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203652	363,22	0,00	5.113.789,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203667	0,27	0,00	5.113.789,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203670	990,07	0,00	5.114.779,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.286,29	0,00	5.116.066,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.287,10	0,00	5.117.353,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203689	386,64	0,00	5.117.739,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203694	44,58	0,00	5.117.784,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203705	17,85	0,00	5.117.802,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.372,86	0,00	5.125.175,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,20	0,00	5.125.181,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205609	0,20	0,00	5.125.181,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205620	0,54	0,00	5.125.182,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206090	0,19	0,00	5.125.182,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	5.125.185,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205667	0,06	0,00	5.125.185,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,98	0,00	5.125.191,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206170	0,06	0,00	5.125.191,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206181	0,19	0,00	5.125.192,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,61	0,00	5.125.208,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206220	0,45	0,00	5.125.209,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,19	0,00	5.125.231,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	144,22	0,00	5.125.375,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.285,48	0,00	5.126.661,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205777	0,57	0,00	5.126.661,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.126.663,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	5.126.665,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,18	0,00	5.126.669,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	840,33	0,00	5.127.509,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,75	0,00	5.127.522,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,95	0,00	5.127.535,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.500,00	0,00	5.138.035,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205354	0,13	0,00	5.138.035,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.121,24	0,00	5.141.156,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.587,73	0,00	5.143.744,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205381	0,20	0,00	5.143.744,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205841	5,69	0,00	5.143.750,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205847	15,81	0,00	5.143.766,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205850	0,20	0,00	5.143.766,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205854	24,64	0,00	5.143.791,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,20	0,00	5.143.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	5.143.930,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205928	0,35	0,00	5.143.931,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206376	0,35	0,00	5.143.931,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,01	0,00	5.143.937,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,57	0,00	5.143.939,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206408	0,13	0,00	5.143.940,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206412	0,45	0,00	5.143.940,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206417	0,06	0,00	5.143.940,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206424	0,13	0,00	5.143.940,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,59	0,00	5.143.946,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	89,07	0,00	5.144.035,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205538	326,09	0,00	5.144.361,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205548	418,69	0,00	5.144.780,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206016	0,60	0,00	5.144.780,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206029	0,45	0,00	5.144.781,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,06	0,00	5.144.782,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205587	0,13	0,00	5.144.782,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356159	396,00	0,00	5.145.178,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 889825 OC 64144
	22007	9199916	15.559,50	0,00	5.160.737,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,13	0,00	5.160.755,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200907	0,41	0,00	5.160.755,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	704,06	0,00	5.161.459,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	126,96	0,00	5.161.586,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	357,23	0,00	5.161.943,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201276	0,06	0,00	5.161.943,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	165,22	0,00	5.162.108,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201284	0,67	0,00	5.162.109,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202406	0,16	0,00	5.162.109,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202421	0,37	0,00	5.162.110,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200055	62,18	0,00	5.162.172,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.881,00	0,00	5.167.053,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.891,90	0,00	5.171.945,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200528	38,66	0,00	5.171.983,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200530	265,24	0,00	5.172.249,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201302	673,61	0,00	5.172.922,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,37	0,00	5.172.926,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,15	0,00	5.172.935,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	451,65	0,00	5.173.386,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201682	23,21	0,00	5.173.410,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,00	0,00	5.173.428,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201694	222,54	0,00	5.173.650,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201697	8,64	0,00	5.173.659,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	155,79	0,00	5.173.815,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202434	23,34	0,00	5.173.838,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200536	33,40	0,00	5.173.871,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200540	566,90	0,00	5.174.438,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200547	1,07	0,00	5.174.439,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200550	7,12	0,00	5.174.446,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.141,83	0,00	5.178.588,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.369,11	0,00	5.179.957,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200955	10,78	0,00	5.179.968,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	469,09	0,00	5.180.437,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201312	0,93	0,00	5.180.438,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201313	224,51	0,00	5.180.663,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201322	0,04	0,00	5.180.663,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,25	0,00	5.180.753,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202454	5,09	0,00	5.180.758,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,53	0,00	5.180.798,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	150,88	0,00	5.180.948,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200100	271,61	0,00	5.181.220,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200574	19,14	0,00	5.181.239,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.848,18	0,00	5.191.087,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200983	4,18	0,00	5.191.092,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201345	513,50	0,00	5.191.605,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,17	0,00	5.191.620,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12.454,53	0,00	5.204.075,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202109	0,14	0,00	5.204.075,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.178,61	0,00	5.209.254,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202480	0,01	0,00	5.209.254,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202487	0,19	0,00	5.209.254,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,94	0,00	5.209.262,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202902	0,05	0,00	5.209.262,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.218,01	0,00	5.210.480,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	381,06	0,00	5.210.861,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	341,88	0,00	5.211.203,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	170,56	0,00	5.211.373,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201362	20,97	0,00	5.211.394,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201752	53,45	0,00	5.211.448,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201754	41,35	0,00	5.211.489,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201759	125,24	0,00	5.211.614,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	434,25	0,00	5.212.049,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202903	0,09	0,00	5.212.049,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200629	933,70	0,00	5.212.982,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	241,84	0,00	5.213.224,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	157,87	0,00	5.213.382,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201021	3,00	0,00	5.213.385,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,54	0,00	5.213.441,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56,47	0,00	5.213.497,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201382	3,50	0,00	5.213.501,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,54	0,00	5.213.502,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	106,65	0,00	5.213.609,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201391	2,20	0,00	5.213.611,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	14,62	0,00	5.213.626,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.623,95	0,00	5.215.249,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202518	13,79	0,00	5.215.263,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,17	0,00	5.215.308,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	41,56	0,00	5.215.350,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.822,16	0,00	5.218.172,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200638	4,30	0,00	5.218.176,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.649,87	0,00	5.222.826,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	183,22	0,00	5.223.010,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201821	0,07	0,00	5.223.010,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,78	0,00	5.223.069,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202542	58,74	0,00	5.223.128,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	310,18	0,00	5.223.438,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	329,18	0,00	5.223.767,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,97	0,00	5.223.786,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200672	73,37	0,00	5.223.860,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.601,41	0,00	5.225.461,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201829	508,62	0,00	5.225.970,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	136,90	0,00	5.226.107,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	236,95	0,00	5.226.344,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203000	0,20	0,00	5.226.344,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25.232,78	0,00	5.251.577,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.333,97	0,00	5.252.911,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.455,75	0,00	5.261.366,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	178,41	0,00	5.261.545,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201079	17,01	0,00	5.261.562,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	961,26	0,00	5.262.523,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	470,32	0,00	5.262.993,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201090	3,18	0,00	5.262.997,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201460	19,99	0,00	5.263.017,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201461	436,71	0,00	5.263.453,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.929,10	0,00	5.265.382,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,72	0,00	5.265.433,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202225	4,20	0,00	5.265.437,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	91,61	0,00	5.265.529,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202227	2,43	0,00	5.265.531,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	43,48	0,00	5.265.575,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	369,43	0,00	5.265.944,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202593	21,47	0,00	5.265.966,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200713	61,76	0,00	5.266.027,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	43.684,44	0,00	5.309.712,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	404,18	0,00	5.310.116,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201506	6,32	0,00	5.310.122,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.932,96	0,00	5.321.055,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201886	7,77	0,00	5.321.063,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	450,51	0,00	5.321.514,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202621	0,14	0,00	5.321.514,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200735	1,08	0,00	5.321.515,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,00	0,00	5.321.580,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200748	0,24	0,00	5.321.580,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	355,53	0,00	5.321.936,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200757	110,21	0,00	5.322.046,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201151	5,98	0,00	5.322.052,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	176,90	0,00	5.322.229,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,59	0,00	5.322.236,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201909	182,10	0,00	5.322.418,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.523,39	0,00	5.328.942,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	51,06	0,00	5.328.993,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,35	0,00	5.329.083,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202361	1,62	0,00	5.329.085,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202365	3,48	0,00	5.329.088,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,84	0,00	5.329.105,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,55	0,00	5.329.121,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201158	0,52	0,00	5.329.121,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,24	0,00	5.329.127,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201167	13,99	0,00	5.329.141,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201168	11,98	0,00	5.329.153,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,42	0,00	5.329.154,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201540	10,70	0,00	5.329.165,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	842,08	0,00	5.330.007,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.063,00	0,00	5.331.070,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	635,82	0,00	5.331.705,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,60	0,00	5.331.744,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	665,18	0,00	5.332.409,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200789	23,81	0,00	5.332.433,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200809	7.145,52	0,00	5.339.579,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,75	0,00	5.339.579,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201190	186,57	0,00	5.339.766,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	732,88	0,00	5.340.499,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.354,99	0,00	5.342.854,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	125,58	0,00	5.342.979,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,76	0,00	5.342.986,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	233,49	0,00	5.343.220,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200843	1,81	0,00	5.343.221,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202333	37,21	0,00	5.343.259,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202336	211,91	0,00	5.343.471,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202360	11,37	0,00	5.343.482,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,56	0,00	5.343.498,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.113,94	0,00	5.344.612,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202718	6,12	0,00	5.344.619,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200445	0,67	0,00	5.344.619,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	385,33	0,00	5.345.005,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	342,79	0,00	5.345.347,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200458	1,27	0,00	5.345.349,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,26	0,00	5.345.351,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	150,28	0,00	5.345.501,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201226	1,96	0,00	5.345.503,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201237	117,51	0,00	5.345.621,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	161,80	0,00	5.345.782,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,17	0,00	5.345.914,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	133,25	0,00	5.346.047,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201618	3,05	0,00	5.346.050,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201983	3,54	0,00	5.346.053,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	77,80	0,00	5.346.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,03	0,00	5.346.134,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	144,99	0,00	5.346.279,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.465,36	0,00	5.348.745,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63,34	0,00	5.348.808,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202370	2,61	0,00	5.348.811,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200468	6,07	0,00	5.348.817,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	550,26	0,00	5.349.367,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	535,95	0,00	5.349.903,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.648,80	0,00	5.353.552,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	105,75	0,00	5.353.657,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,78	0,00	5.353.789,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.323,57	0,00	5.355.113,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	125,92	0,00	5.355.239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	461,45	0,00	5.355.700,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200887	9,18	0,00	5.355.709,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201246	1,88	0,00	5.355.711,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202034	1,48	0,00	5.355.713,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202384	82,06	0,00	5.355.795,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	104,06	0,00	5.355.899,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202393	1,08	0,00	5.355.900,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202776	0,26	0,00	5.355.900,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,77	0,00	5.355.935,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203535	0,87	0,00	5.355.936,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203719	0,01	0,00	5.355.936,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203729	6.271,22	0,00	5.362.207,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203737	5,92	0,00	5.362.213,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,04	0,00	5.362.224,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.021,34	0,00	5.363.245,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203936	1,16	0,00	5.363.246,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	5.363.255,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204375	0,20	0,00	5.363.255,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,20	0,00	5.363.261,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204435	0,13	0,00	5.363.261,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,02	0,00	5.363.270,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	5.363.278,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203956	94,19	0,00	5.363.372,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.809,70	0,00	5.365.182,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,42	0,00	5.365.185,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,37	0,00	5.365.189,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,15	0,00	5.365.193,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,80	0,00	5.365.194,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.365.205,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,98	0,00	5.365.208,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204489	0,13	0,00	5.365.208,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	76,23	0,00	5.365.285,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203140	0,45	0,00	5.365.285,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203340	0,72	0,00	5.365.286,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,31	0,00	5.365.289,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.856,97	0,00	5.367.146,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	371,62	0,00	5.367.518,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204545	0,45	0,00	5.367.518,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,67	0,00	5.367.520,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204081	22,44	0,00	5.367.542,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	241,38	0,00	5.367.784,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203352	0,20	0,00	5.367.784,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204601	0,19	0,00	5.367.784,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204889	0,20	0,00	5.367.784,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,92	0,00	5.367.793,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,02	0,00	5.367.800,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203396	0,04	0,00	5.367.800,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203744	446,08	0,00	5.368.246,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203766	65,23	0,00	5.368.311,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203770	282,66	0,00	5.368.594,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	966,95	0,00	5.369.561,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.733,56	0,00	5.377.295,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,47	0,00	5.377.325,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203409	1,97	0,00	5.377.327,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203550	2,24	0,00	5.377.329,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203790	9,59	0,00	5.377.339,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203798	5,39	0,00	5.377.344,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204202	0,20	0,00	5.377.344,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,68	0,00	5.377.378,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	210,00	0,00	5.377.588,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28,09	0,00	5.377.616,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204713	0,60	0,00	5.377.617,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	88,61	0,00	5.377.705,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203809	0,57	0,00	5.377.706,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203818	1.203,92	0,00	5.378.910,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203821	0,65	0,00	5.378.911,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,54	0,00	5.378.944,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,19	0,00	5.378.966,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203453	0,02	0,00	5.378.966,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203459	1,14	0,00	5.378.968,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203608	22,64	0,00	5.378.990,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,39	0,00	5.379.035,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,54	0,00	5.379.036,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	5.379.045,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203477	1,43	0,00	5.379.046,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203618	811,57	0,00	5.379.858,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203628	81,32	0,00	5.379.939,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203630	93,18	0,00	5.380.032,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203646	90,34	0,00	5.380.123,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,08	0,00	5.380.145,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,29	0,00	5.380.169,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,76	0,00	5.380.174,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.124,35	0,00	5.382.298,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203648	6.104,20	0,00	5.388.402,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203651	2,41	0,00	5.388.405,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203660	2,22	0,00	5.388.407,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.833,60	0,00	5.392.241,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	11,63	0,00	5.392.252,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	202,23	0,00	5.392.454,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203520	3,00	0,00	5.392.457,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203684	31,39	0,00	5.392.489,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203708	8,26	0,00	5.392.497,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205629	0,30	0,00	5.392.497,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206086	0,06	0,00	5.392.497,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,25	0,00	5.392.521,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.392.521,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205691	0,06	0,00	5.392.522,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206162	0,60	0,00	5.392.522,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,39	0,00	5.392.540,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,57	0,00	5.392.542,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206219	0,09	0,00	5.392.542,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,77	0,00	5.392.561,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,48	0,00	5.392.610,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	171,25	0,00	5.392.782,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,93	0,00	5.392.812,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.161,89	0,00	5.393.974,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	235,91	0,00	5.394.209,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,60	0,00	5.394.221,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,86	0,00	5.394.407,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	735,21	0,00	5.395.142,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28,33	0,00	5.395.170,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	520,81	0,00	5.395.691,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	122,40	0,00	5.395.814,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,07	0,00	5.395.847,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205334	0,06	0,00	5.395.847,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205339	0,60	0,00	5.395.847,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205346	0,20	0,00	5.395.848,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205811	1,52	0,00	5.395.849,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.424,61	0,00	5.402.274,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205828	219,71	0,00	5.402.493,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	68,10	0,00	5.402.562,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205831	9,48	0,00	5.402.571,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	101,24	0,00	5.402.672,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205842	0,71	0,00	5.402.673,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205848	0,53	0,00	5.402.673,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.095,18	0,00	5.409.769,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205856	6,45	0,00	5.409.775,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205867	4,19	0,00	5.409.779,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	404,32	0,00	5.410.184,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205869	0,39	0,00	5.410.184,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205887	0,19	0,00	5.410.184,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206379	0,45	0,00	5.410.185,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205482	0,06	0,00	5.410.185,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205945	0,60	0,00	5.410.185,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,31	0,00	5.410.191,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	5.410.199,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,16	0,00	5.410.202,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,19	0,00	5.410.224,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,41	0,00	5.410.230,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205510	59,50	0,00	5.410.289,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205516	63,95	0,00	5.410.353,61 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,86	0,00	5.410.362,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205520	50,85	0,00	5.410.413,32 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205529	740,59	0,00	5.411.153,91 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	481,22	0,00	5.411.635,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205531	43,43	0,00	5.411.678,56 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	775,28	0,00	5.412.453,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	339,96	0,00	5.412.793,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	101,88	0,00	5.412.895,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205556	5,22	0,00	5.412.900,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,16	0,00	5.412.958,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206030	0,20	0,00	5.412.958,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206485	0,60	0,00	5.412.958,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,16	0,00	5.412.962,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205137	0,45	0,00	5.412.962,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	3,05	0,00	5.412.965,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.412.977,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206069	0,45	0,00	5.412.977,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200039	198,20	0,00	5.413.175,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.355,05	0,00	5.414.530,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,65	0,00	5.414.575,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200498	192,66	0,00	5.414.768,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	85,94	0,00	5.414.854,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	592,67	0,00	5.415.446,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.208,01	0,00	5.419.654,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,89	0,00	5.419.659,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,16	0,00	5.419.666,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	260,77	0,00	5.419.927,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200911	3,36	0,00	5.419.930,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	232,09	0,00	5.420.163,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200915	15,94	0,00	5.420.178,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.159,70	0,00	5.425.338,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.039,45	0,00	5.426.378,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	69,88	0,00	5.426.448,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	206,80	0,00	5.426.654,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	335,55	0,00	5.426.990,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,91	0,00	5.427.176,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200516	89,08	0,00	5.427.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	194,56	0,00	5.427.459,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201307	0,04	0,00	5.427.459,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.296,56	0,00	5.428.756,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	450,98	0,00	5.429.207,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.210,91	0,00	5.432.418,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.502,58	0,00	5.433.920,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200952	4,19	0,00	5.433.925,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.050,10	0,00	5.434.975,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200957	0,49	0,00	5.434.975,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201320	6,67	0,00	5.434.982,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.254,74	0,00	5.436.237,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201705	4,20	0,00	5.436.241,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	752,21	0,00	5.436.993,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,42	0,00	5.437.011,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202456	126,31	0,00	5.437.137,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,74	0,00	5.437.139,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	155,45	0,00	5.437.294,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	140,74	0,00	5.437.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	363,64	0,00	5.437.798,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	594,00	0,00	5.438.392,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.369,48	0,00	5.442.762,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	782,72	0,00	5.443.545,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200976	0,08	0,00	5.443.545,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	297,58	0,00	5.443.842,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,54	0,00	5.443.873,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,23	0,00	5.443.891,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201343	16,08	0,00	5.443.907,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201353	0,27	0,00	5.443.907,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,25	0,00	5.443.986,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	243,48	0,00	5.444.229,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202110	0,35	0,00	5.444.229,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202111	0,05	0,00	5.444.230,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202116	0,10	0,00	5.444.230,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202476	10,53	0,00	5.444.240,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202481	66,10	0,00	5.444.306,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202888	0,45	0,00	5.444.307,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202901	0,03	0,00	5.444.307,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,09	0,00	5.444.309,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200582	181,67	0,00	5.444.490,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.198,17	0,00	5.449.689,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200596	0,90	0,00	5.449.690,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201009	0,08	0,00	5.449.690,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,46	0,00	5.449.699,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201758	0,14	0,00	5.449.699,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202136	13,44	0,00	5.449.713,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	375,71	0,00	5.450.088,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,71	0,00	5.450.103,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202493	39,86	0,00	5.450.143,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	303,08	0,00	5.450.446,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202509	2,63	0,00	5.450.449,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202910	0,20	0,00	5.450.449,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200626	5,20	0,00	5.450.454,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200633	90,22	0,00	5.450.544,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201028	4,74	0,00	5.450.549,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	120,48	0,00	5.450.669,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201388	36,78	0,00	5.450.706,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201395	42,00	0,00	5.450.748,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201378	3,30	0,00	5.450.752,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202146	8,86	0,00	5.450.760,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	224,39	0,00	5.450.985,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,17	0,00	5.450.999,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,46	0,00	5.451.061,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	925,77	0,00	5.451.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	396,98	0,00	5.452.384,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200636	19,44	0,00	5.452.404,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	811,60	0,00	5.453.215,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	928,81	0,00	5.454.144,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200652	706,01	0,00	5.454.850,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	858,21	0,00	5.455.708,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200657	0,50	0,00	5.455.709,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,75	0,00	5.455.718,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201049	10,76	0,00	5.455.728,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	929,89	0,00	5.456.658,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202186	5,59	0,00	5.456.664,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202537	0,42	0,00	5.456.664,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.924,95	0,00	5.460.589,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202988	0,60	0,00	5.460.590,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202996	0,60	0,00	5.460.590,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200660	9,19	0,00	5.460.600,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200678	0,18	0,00	5.460.600,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200682	334,09	0,00	5.460.934,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	449,72	0,00	5.461.384,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,96	0,00	5.461.400,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	675,61	0,00	5.462.076,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	776,05	0,00	5.462.852,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.305,46	0,00	5.465.158,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,47	0,00	5.465.203,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	189,76	0,00	5.465.393,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201835	6,34	0,00	5.465.399,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202572	28,22	0,00	5.465.427,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203013	0,45	0,00	5.465.428,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,60	0,00	5.465.430,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200707	335,60	0,00	5.465.766,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201092	15,81	0,00	5.465.782,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	81,64	0,00	5.465.863,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	349,80	0,00	5.466.213,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201464	39,16	0,00	5.466.252,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	103,45	0,00	5.466.356,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202221	0,62	0,00	5.466.357,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202222	1,90	0,00	5.466.358,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,22	0,00	5.466.364,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	201,45	0,00	5.466.565,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,76	0,00	5.466.566,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200714	0,70	0,00	5.466.567,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,58	0,00	5.466.576,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200719	164,49	0,00	5.466.741,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	700,00	0,00	5.467.441,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201112	2,98	0,00	5.467.444,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201121	15,56	0,00	5.467.459,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	111,69	0,00	5.467.571,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201504	3,53	0,00	5.467.574,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201889	1,67	0,00	5.467.576,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	487,32	0,00	5.468.063,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1.616,70	0,00	5.469.680,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202250	84,07	0,00	5.469.764,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	945,79	0,00	5.470.710,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,24	0,00	5.470.729,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200301	310,50	0,00	5.471.040,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,75	0,00	5.471.052,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200739	1.887,52	0,00	5.472.940,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	336,19	0,00	5.473.276,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	147,55	0,00	5.473.424,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,80	0,00	5.473.425,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201152	0,79	0,00	5.473.426,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,73	0,00	5.473.561,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201519	31,53	0,00	5.473.593,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	186,06	0,00	5.473.779,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.449,51	0,00	5.478.228,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,74	0,00	5.478.269,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202265	0,74	0,00	5.478.270,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	141,20	0,00	5.478.411,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202638	8,75	0,00	5.478.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	118,86	0,00	5.478.538,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200767	9,72	0,00	5.478.548,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200770	9,31	0,00	5.478.557,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200779	4,90	0,00	5.478.562,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201165	0,77	0,00	5.478.563,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201171	12,94	0,00	5.478.576,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	169,18	0,00	5.478.745,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201920	18,96	0,00	5.478.764,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,80	0,00	5.478.784,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.161,75	0,00	5.479.946,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200396	14,00	0,00	5.479.960,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200397	0,01	0,00	5.479.960,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200400	9,57	0,00	5.479.969,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200794	271,84	0,00	5.480.241,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.335,01	0,00	5.485.576,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200801	245,23	0,00	5.485.821,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,31	0,00	5.485.827,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202677	1,57	0,00	5.485.828,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202690	0,12	0,00	5.485.828,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199951	74,76	0,00	5.485.903,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	353,70	0,00	5.486.257,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,25	0,00	5.486.330,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200414	3,25	0,00	5.486.333,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200418	1,99	0,00	5.486.335,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200420	1,42	0,00	5.486.337,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200425	80,80	0,00	5.486.418,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200428	3,61	0,00	5.486.421,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.236,52	0,00	5.490.658,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	84,03	0,00	5.490.742,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202335	2,65	0,00	5.490.744,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202709	1,42	0,00	5.490.746,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202716	19,23	0,00	5.490.765,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.527,85	0,00	5.492.293,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200440	2,26	0,00	5.492.295,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	187,29	0,00	5.492.482,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200460	1,09	0,00	5.492.483,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200864	0,34	0,00	5.492.484,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200866	2,67	0,00	5.492.487,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,85	0,00	5.492.491,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	554,32	0,00	5.493.046,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,62	0,00	5.493.136,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	111,88	0,00	5.493.248,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.127,04	0,00	5.494.375,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	137,84	0,00	5.494.513,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201227	19,96	0,00	5.494.533,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201229	15,03	0,00	5.494.548,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,12	0,00	5.494.733,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201982	73,92	0,00	5.494.807,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	129,16	0,00	5.494.936,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	113,82	0,00	5.495.050,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,50	0,00	5.495.071,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,68	0,00	5.495.181,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,70	0,00	5.495.186,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	191,28	0,00	5.495.377,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,27	0,00	5.495.379,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.593,80	0,00	5.499.973,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200481	0,70	0,00	5.499.974,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.271,22	0,00	5.506.245,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200886	0,01	0,00	5.506.245,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	103,20	0,00	5.506.348,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.457,99	0,00	5.508.806,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	191,53	0,00	5.508.998,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	246,56	0,00	5.509.245,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202400	1.155,06	0,00	5.510.400,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	956,23	0,00	5.511.356,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203526	14,50	0,00	5.511.370,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203528	1,81	0,00	5.511.372,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203530	3,48	0,00	5.511.376,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.511.387,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,58	0,00	5.511.388,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203941	15,28	0,00	5.511.403,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203066	0,60	0,00	5.511.404,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204934	0,20	0,00	5.511.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.511.406,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,68	0,00	5.511.410,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	192,83	0,00	5.511.603,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203966	0,21	0,00	5.511.603,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203969	0,02	0,00	5.511.603,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	408,77	0,00	5.512.012,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204390	0,90	0,00	5.512.013,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.512.014,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,59	0,00	5.512.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,89	0,00	5.512.020,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	6,20	0,00	5.512.026,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204477	0,20	0,00	5.512.026,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205034	0,06	0,00	5.512.027,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,03	0,00	5.512.049,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204027	14,58	0,00	5.512.063,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204028	1,53	0,00	5.512.065,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	184,45	0,00	5.512.249,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,08	0,00	5.512.271,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,70	0,00	5.512.274,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,42	0,00	5.512.278,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204047	180,00	0,00	5.512.458,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,40	0,00	5.512.463,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	445,19	0,00	5.512.908,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,10	0,00	5.512.974,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203208	0,18	0,00	5.512.974,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203210	0,19	0,00	5.512.974,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,62	0,00	5.512.981,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	5.512.984,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204595	0,13	0,00	5.512.984,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,62	0,00	5.512.991,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	5.512.994,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,21	0,00	5.513.058,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	141,73	0,00	5.513.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204104	0,60	0,00	5.513.201,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204118	0,19	0,00	5.513.201,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204622	0,13	0,00	5.513.201,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,35	0,00	5.513.201,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	5.513.204,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,59	0,00	5.513.223,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204916	0,06	0,00	5.513.223,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204127	0,03	0,00	5.513.223,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.513.224,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,06	0,00	5.513.268,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	91,61	0,00	5.513.360,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	2,24	0,00	5.513.362,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203394	5,77	0,00	5.513.368,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,53	0,00	5.513.463,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203753	18,89	0,00	5.513.482,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203754	110,33	0,00	5.513.592,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204155	0,13	0,00	5.513.592,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,40	0,00	5.513.601,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203406	143,71	0,00	5.513.745,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203561	173,42	0,00	5.513.918,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,02	0,00	5.513.925,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203777	0,17	0,00	5.513.925,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	268,88	0,00	5.514.194,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203788	4,91	0,00	5.514.199,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203791	2.961,95	0,00	5.517.161,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203431	47,37	0,00	5.517.208,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,50	0,00	5.517.240,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204707	0,45	0,00	5.517.240,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,01	0,00	5.517.243,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203808	24,35	0,00	5.517.268,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203819	45,07	0,00	5.517.313,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203820	8,05	0,00	5.517.321,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,75	0,00	5.517.333,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203830	120,87	0,00	5.517.454,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,35	0,00	5.517.455,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.517.456,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203598	167,11	0,00	5.517.624,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.657,88	0,00	5.525.281,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204734	0,13	0,00	5.525.282,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.525.283,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,35	0,00	5.525.284,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,72	0,00	5.525.329,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,20	0,00	5.525.342,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204761	0,20	0,00	5.525.342,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,53	0,00	5.525.352,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4,15	0,00	5.525.356,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204276	0,09	0,00	5.525.357,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,10	0,00	5.525.360,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	285,79	0,00	5.525.645,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203678	158,27	0,00	5.525.804,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,27	0,00	5.525.811,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,56	0,00	5.525.818,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,01	0,00	5.525.870,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,48	0,00	5.525.870,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,51	0,00	5.525.881,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204316	0,60	0,00	5.525.881,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203683	46,86	0,00	5.525.928,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203704	692,70	0,00	5.526.621,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203707	22,08	0,00	5.526.643,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	357,23	0,00	5.527.000,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204333	0,45	0,00	5.527.000,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205159	0,06	0,00	5.527.001,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205621	1,12	0,00	5.527.002,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206100	0,30	0,00	5.527.002,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.527.014,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205654	0,13	0,00	5.527.014,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206132	0,06	0,00	5.527.014,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205681	0,13	0,00	5.527.014,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205688	0,20	0,00	5.527.014,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,57	0,00	5.527.017,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,49	0,00	5.527.020,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.527.022,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.527.023,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.527.024,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206221	0,60	0,00	5.527.024,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205289	0,06	0,00	5.527.024,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,39	0,00	5.527.042,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205773	1,02	0,00	5.527.043,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205774	3,54	0,00	5.527.046,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205778	0,16	0,00	5.527.046,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205780	0,22	0,00	5.527.047,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	67.594,56	0,00	5.594.641,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	837,52	0,00	5.595.479,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205307	0,60	0,00	5.595.479,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205786	2,66	0,00	5.595.482,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205798	9,67	0,00	5.595.492,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.258,05	0,00	5.597.750,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.465,95	0,00	5.599.216,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206252	9,05	0,00	5.599.225,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,20	0,00	5.599.232,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	481,46	0,00	5.599.713,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	88,65	0,00	5.599.802,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	162,49	0,00	5.599.964,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,58	0,00	5.599.983,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205821	79,86	0,00	5.600.063,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	48,23	0,00	5.600.111,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.238,10	0,00	5.608.349,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,00	0,00	5.608.363,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	175,00	0,00	5.608.538,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206279	0,19	0,00	5.608.538,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	88,65	0,00	5.608.627,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205843	6,95	0,00	5.608.634,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.515,05	0,00	5.612.149,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,48	0,00	5.612.153,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	128,96	0,00	5.612.282,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205855	41,96	0,00	5.612.323,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205863	0,27	0,00	5.612.324,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205871	4,20	0,00	5.612.328,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206336	0,13	0,00	5.612.328,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205914	0,13	0,00	5.612.328,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,83	0,00	5.612.337,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,50	0,00	5.612.357,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,07	0,00	5.612.358,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205946	0,07	0,00	5.612.358,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205951	0,45	0,00	5.612.358,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.612.359,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,96	0,00	5.612.363,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206003	0,19	0,00	5.612.363,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205546	14,51	0,00	5.612.378,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205552	8,48	0,00	5.612.386,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,50	0,00	5.612.529,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,42	0,00	5.612.546,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.035,98	0,00	5.616.582,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,84	0,00	5.616.599,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,55	0,00	5.616.616,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206497	0,20	0,00	5.616.617,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206502	0,13	0,00	5.616.617,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205120	0,13	0,00	5.616.617,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205130	0,60	0,00	5.616.617,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,19	0,00	5.616.640,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,80	0,00	5.616.642,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200488	528,24	0,00	5.617.171,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	579,10	0,00	5.617.750,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200495	0,88	0,00	5.617.751,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200503	11,57	0,00	5.617.762,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	150,60	0,00	5.617.913,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	135,35	0,00	5.618.048,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	526,75	0,00	5.618.575,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201281	474,64	0,00	5.619.050,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	145,68	0,00	5.619.195,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	186,12	0,00	5.619.381,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200514	1.672,48	0,00	5.621.054,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200517	3,90	0,00	5.621.058,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200523	223,09	0,00	5.621.281,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	80,57	0,00	5.621.361,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201688	20,60	0,00	5.621.382,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	635,82	0,00	5.622.018,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	636,88	0,00	5.622.655,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202075	83,34	0,00	5.622.738,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	220,26	0,00	5.622.958,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,73	0,00	5.622.999,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202424	83,15	0,00	5.623.082,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,88	0,00	5.623.113,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	483,30	0,00	5.623.596,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	5.623.598,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,61	0,00	5.623.653,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200535	0,21	0,00	5.623.653,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.782,76	0,00	5.628.436,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,75	0,00	5.628.444,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,58	0,00	5.628.509,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201314	14,09	0,00	5.628.523,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,75	0,00	5.628.545,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201317	63,32	0,00	5.628.608,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	148,64	0,00	5.628.757,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,48	0,00	5.628.789,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,05	0,00	5.628.804,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	275,97	0,00	5.629.080,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202459	4,49	0,00	5.629.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202460	1,27	0,00	5.629.085,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,39	0,00	5.629.111,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200564	11,60	0,00	5.629.122,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200567	1,16	0,00	5.629.123,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17.634,26	0,00	5.646.758,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200571	129,04	0,00	5.646.887,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200573	217,54	0,00	5.647.104,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.618,28	0,00	5.650.723,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	276,70	0,00	5.650.999,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,65	0,00	5.651.010,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	246,66	0,00	5.651.257,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,61	0,00	5.651.271,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	836,83	0,00	5.652.108,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	41,08	0,00	5.652.149,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202488	18,77	0,00	5.652.168,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,86	0,00	5.652.179,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.393,03	0,00	5.653.572,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	235,65	0,00	5.653.807,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200588	4,56	0,00	5.653.812,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200593	37,13	0,00	5.653.849,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.995,47	0,00	5.655.845,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200598	1,63	0,00	5.655.846,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	88,81	0,00	5.655.935,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200605	0,36	0,00	5.655.935,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,89	0,00	5.656.078,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202138	1,13	0,00	5.656.079,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	507,83	0,00	5.656.587,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202513	0,18	0,00	5.656.587,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202920	0,60	0,00	5.656.588,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	260,06	0,00	5.656.848,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,41	0,00	5.656.896,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	538,90	0,00	5.657.434,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201014	2,32	0,00	5.657.437,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,64	0,00	5.657.466,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201020	0,86	0,00	5.657.467,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.414,15	0,00	5.658.881,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	873,97	0,00	5.659.755,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,86	0,00	5.659.764,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201392	3,25	0,00	5.659.767,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201393	1,35	0,00	5.659.769,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.574,97	0,00	5.661.344,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202152	6,45	0,00	5.661.350,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202523	43,40	0,00	5.661.394,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	312,19	0,00	5.661.706,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202939	0,06	0,00	5.661.706,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	193,59	0,00	5.661.899,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200654	1.062,05	0,00	5.662.962,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201038	2,98	0,00	5.662.964,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,47	0,00	5.662.979,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201819	24,79	0,00	5.663.004,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202179	15,68	0,00	5.663.019,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202544	13,25	0,00	5.663.033,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,51	0,00	5.663.047,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,90	0,00	5.663.095,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	180,81	0,00	5.663.276,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201446	2,98	0,00	5.663.279,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201827	3,28	0,00	5.663.282,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201831	4,87	0,00	5.663.287,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,25	0,00	5.663.362,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200690	3,45	0,00	5.663.366,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200694	1.452,86	0,00	5.664.819,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200699	0,63	0,00	5.664.819,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200700	0,05	0,00	5.664.819,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,92	0,00	5.664.837,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201084	4,70	0,00	5.664.842,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	158,13	0,00	5.665.000,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.433,52	0,00	5.666.434,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.105,31	0,00	5.667.539,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,58	0,00	5.667.604,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,11	0,00	5.667.719,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	5.667.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,14	0,00	5.667.721,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,59	0,00	5.667.735,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18.459,83	0,00	5.686.195,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,19	0,00	5.686.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.577,81	0,00	5.689.053,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201110	0,70	0,00	5.689.054,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,18	0,00	5.689.106,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201120	4,80	0,00	5.689.111,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.082,81	0,00	5.690.193,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201892	9,89	0,00	5.690.203,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	142,46	0,00	5.690.346,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200299	279,38	0,00	5.690.625,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,98	0,00	5.690.698,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,49	0,00	5.690.724,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201508	0,23	0,00	5.690.724,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201513	1,00	0,00	5.690.725,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	816,67	0,00	5.691.542,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201896	767,69	0,00	5.692.309,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.975,61	0,00	5.694.285,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201906	46,94	0,00	5.694.332,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	183,06	0,00	5.694.515,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201913	2.956,86	0,00	5.697.472,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201915	10,90	0,00	5.697.483,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	194,50	0,00	5.697.677,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202261	219,49	0,00	5.697.897,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,59	0,00	5.697.950,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202640	1,57	0,00	5.697.952,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	308,69	0,00	5.698.260,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.421,87	0,00	5.708.682,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.501,45	0,00	5.723.184,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200782	2,44	0,00	5.723.186,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201159	5,59	0,00	5.723.192,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201163	8,35	0,00	5.723.200,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	111,48	0,00	5.723.312,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201917	81,70	0,00	5.723.393,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,18	0,00	5.723.426,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	166,97	0,00	5.723.593,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,94	0,00	5.724.769,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17.230,23	0,00	5.742.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202013	0,76	0,00	5.742.000,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202301	91,00	0,00	5.742.091,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,35	0,00	5.742.147,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,93	0,00	5.742.243,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,29	0,00	5.742.254,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4.890,13	0,00	5.747.144,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,51	0,00	5.747.145,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202698	7,31	0,00	5.747.152,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200413	6,56	0,00	5.747.158,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	458,97	0,00	5.747.617,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50.520,40	0,00	5.798.138,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.885,57	0,00	5.814.023,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,44	0,00	5.814.030,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.426,51	0,00	5.818.456,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200845	1,33	0,00	5.818.458,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,05	0,00	5.818.458,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,76	0,00	5.818.537,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.106,18	0,00	5.820.643,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200450	4,03	0,00	5.820.647,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200451	8,22	0,00	5.820.655,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200452	0,60	0,00	5.820.656,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200454	3,09	0,00	5.820.659,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200456	82,80	0,00	5.820.741,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,34	0,00	5.820.808,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,91	0,00	5.820.823,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200870	29,34	0,00	5.820.852,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	337,45	0,00	5.821.189,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,09	0,00	5.821.191,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	375,47	0,00	5.821.566,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201228	2,65	0,00	5.821.569,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,18	0,00	5.821.586,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	130,50	0,00	5.821.716,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.550,79	0,00	5.824.267,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.669,29	0,00	5.827.936,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,45	0,00	5.827.941,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201998	207,22	0,00	5.828.148,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202343	0,23	0,00	5.828.148,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	207,62	0,00	5.828.356,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	104,61	0,00	5.828.461,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	3.353,00	0,00	5.831.814,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.852,88	0,00	5.833.666,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.390,58	0,00	5.836.057,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	130,91	0,00	5.836.188,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	349,47	0,00	5.836.537,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202003	2.511,22	0,00	5.839.049,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202386	2,71	0,00	5.839.051,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202387	21,02	0,00	5.839.072,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202391	20,65	0,00	5.839.093,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	665,18	0,00	5.839.758,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.780,79	0,00	5.843.539,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202758	5,68	0,00	5.843.545,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202764	3,24	0,00	5.843.548,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203524	128,62	0,00	5.843.677,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,22	0,00	5.843.695,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203713	64,67	0,00	5.843.759,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203720	4,63	0,00	5.843.764,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203728	1,92	0,00	5.843.766,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204861	0,06	0,00	5.843.766,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,74	0,00	5.843.789,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203273	0,20	0,00	5.843.789,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	5.843.792,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,06	0,00	5.843.798,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204433	1,35	0,00	5.843.799,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204933	0,60	0,00	5.843.800,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,08	0,00	5.843.803,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,42	0,00	5.843.804,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,73	0,00	5.843.812,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,48	0,00	5.843.829,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203973	5,99	0,00	5.843.835,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204440	0,03	0,00	5.843.835,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204451	0,60	0,00	5.843.836,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	5.843.839,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204984	0,20	0,00	5.843.840,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205000	0,09	0,00	5.843.840,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,69	0,00	5.843.874,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	69,94	0,00	5.843.944,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,19	0,00	5.844.086,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205002	0,13	0,00	5.844.087,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205025	0,20	0,00	5.844.087,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,52	0,00	5.844.091,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204025	11,40	0,00	5.844.103,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,73	0,00	5.844.106,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203168	0,67	0,00	5.844.107,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205068	0,60	0,00	5.844.108,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,20	0,00	5.844.120,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,10	0,00	5.844.123,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204049	1.077,05	0,00	5.845.200,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56.369,69	0,00	5.901.570,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	87,08	0,00	5.901.657,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204057	0,66	0,00	5.901.658,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203235	0,06	0,00	5.901.658,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204582	0,45	0,00	5.901.658,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204612	0,45	0,00	5.901.658,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,51	0,00	5.901.669,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,10	0,00	5.901.670,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	5.901.682,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,18	0,00	5.901.686,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204644	0,60	0,00	5.901.686,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	46.023,25	0,00	5.947.710,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203751	10.238,00	0,00	5.957.948,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203767	0,07	0,00	5.957.948,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,87	0,00	5.957.954,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203413	50,36	0,00	5.958.004,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,24	0,00	5.958.024,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	615,41	0,00	5.958.640,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56,82	0,00	5.958.697,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	627,12	0,00	5.959.324,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	66,42	0,00	5.959.390,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,18	0,00	5.959.401,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203780	603,60	0,00	5.960.005,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203784	11,11	0,00	5.960.016,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203793	40,92	0,00	5.960.057,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203796	55,82	0,00	5.960.113,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,67	0,00	5.960.127,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203577	48,74	0,00	5.960.176,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203592	1.733,34	0,00	5.961.909,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,60	0,00	5.961.912,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	5.961.920,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203828	35,72	0,00	5.961.956,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	135,40	0,00	5.962.091,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203460	1,35	0,00	5.962.093,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203617	1,65	0,00	5.962.094,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,72	0,00	5.962.103,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	5.962.111,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14,35	0,00	5.962.126,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	5.962.129,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,95	0,00	5.962.138,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	717,43	0,00	5.962.856,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16.916,18	0,00	5.979.772,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,30	0,00	5.979.773,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,50	0,00	5.979.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,02	0,00	5.979.812,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,41	0,00	5.979.821,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	223,75	0,00	5.980.045,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	246,56	0,00	5.980.291,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203654	19,06	0,00	5.980.311,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,46	0,00	5.980.326,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.980.328,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.980.330,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203893	13,39	0,00	5.980.343,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	676,93	0,00	5.981.020,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	19,80	0,00	5.981.040,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203702	1,62	0,00	5.981.041,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204820	0,19	0,00	5.981.041,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.461,54	0,00	5.983.503,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203930	81,98	0,00	5.983.585,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204328	0,60	0,00	5.983.586,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206121	0,06	0,00	5.983.586,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206127	0,19	0,00	5.983.586,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,03	0,00	5.983.608,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,39	0,00	5.983.632,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.983.634,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205218	0,06	0,00	5.983.634,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,07	0,00	5.983.635,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206191	0,13	0,00	5.983.635,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,00	0,00	5.983.641,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206216	0,13	0,00	5.983.641,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	5.983.643,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205278	0,06	0,00	5.983.643,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,41	0,00	5.983.653,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,20	0,00	5.983.697,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	365,13	0,00	5.984.062,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,80	0,00	5.984.127,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205784	40,83	0,00	5.984.168,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,60	0,00	5.984.185,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205796	1,59	0,00	5.984.187,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.578,63	0,00	5.985.765,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	99.492,35	0,00	6.085.258,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205804	0,11	0,00	6.085.258,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	268,40	0,00	6.085.526,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.075,05	0,00	6.099.601,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.720,07	0,00	6.103.321,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,92	0,00	6.103.367,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205344	0,06	0,00	6.103.367,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	614,10	0,00	6.103.981,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205812	4,66	0,00	6.103.986,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205813	0,15	0,00	6.103.986,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25.514,59	0,00	6.129.501,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205817	0,35	0,00	6.129.501,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206275	0,13	0,00	6.129.501,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56,46	0,00	6.129.558,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	580,76	0,00	6.130.139,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	699,14	0,00	6.130.838,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.228,90	0,00	6.133.067,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,73	0,00	6.133.072,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	239,94	0,00	6.133.312,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,20	0,00	6.133.324,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205414	0,60	0,00	6.133.325,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,50	0,00	6.133.327,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205440	0,13	0,00	6.133.327,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,25	0,00	6.133.332,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	6.133.336,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,11	0,00	6.133.342,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	6.133.344,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,79	0,00	6.133.376,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,25	0,00	6.133.389,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206391	0,13	0,00	6.133.390,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206406	0,06	0,00	6.133.390,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206407	0,60	0,00	6.133.390,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,84	0,00	6.133.407,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,80	0,00	6.133.410,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205541	64,74	0,00	6.133.475,14 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205991	0,45	0,00	6.133.475,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205099	0,20	0,00	6.133.475,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	116,29	0,00	6.133.592,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205560	45,83	0,00	6.133.637,91 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,10	0,00	6.133.653,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206495	0,06	0,00	6.133.653,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,70	0,00	6.133.655,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	22,68	0,00	6.133.678,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205593	0,06	0,00	6.133.678,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18.763,22	0,00	6.152.441,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.259,37	0,00	6.153.701,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.932,99	0,00	6.156.634,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200921	2,67	0,00	6.156.636,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201277	0,86	0,00	6.156.637,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202420	0,01	0,00	6.156.637,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.264,48	0,00	6.158.902,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	96,68	0,00	6.158.998,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	283,46	0,00	6.159.282,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19.033,93	0,00	6.178.316,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,44	0,00	6.178.319,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201684	17,90	0,00	6.178.337,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	240,53	0,00	6.178.578,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	410,51	0,00	6.178.988,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202066	0,40	0,00	6.178.988,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	231,98	0,00	6.179.220,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,69	0,00	6.179.228,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,20	0,00	6.179.253,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.393,25	0,00	6.184.647,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200539	25,52	0,00	6.184.672,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.892,56	0,00	6.194.565,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.635,11	0,00	6.200.200,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200549	23,28	0,00	6.200.223,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	799,07	0,00	6.201.022,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200953	1,71	0,00	6.201.024,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	149,91	0,00	6.201.174,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,20	0,00	6.201.209,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201708	54,30	0,00	6.201.263,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13.893,83	0,00	6.215.157,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200098	26,11	0,00	6.215.183,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,80	0,00	6.215.248,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200565	0,73	0,00	6.215.249,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	10.338,27	0,00	6.225.587,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	918,20	0,00	6.226.505,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,36	0,00	6.226.528,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200977	3,25	0,00	6.226.531,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,54	0,00	6.226.583,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200985	6,09	0,00	6.226.589,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,32	0,00	6.226.600,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	77,78	0,00	6.226.678,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202478	57,04	0,00	6.226.735,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202485	36,49	0,00	6.226.771,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	501,73	0,00	6.227.273,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202492	364,00	0,00	6.227.637,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,05	0,00	6.227.642,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	141,65	0,00	6.227.783,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	148,22	0,00	6.227.932,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200600	2,31	0,00	6.227.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,16	0,00	6.228.005,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	209,75	0,00	6.228.215,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	466,01	0,00	6.228.681,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.228,96	0,00	6.231.910,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,98	0,00	6.231.975,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	757,65	0,00	6.232.733,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,96	0,00	6.232.760,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,19	0,00	6.232.763,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,31	0,00	6.232.784,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.587,19	0,00	6.234.371,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	959,24	0,00	6.235.330,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200620	1,26	0,00	6.235.332,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.228,61	0,00	6.237.560,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,39	0,00	6.237.564,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,66	0,00	6.237.575,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,64	0,00	6.237.578,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,00	0,00	6.237.844,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201380	0,01	0,00	6.237.844,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201381	0,09	0,00	6.237.844,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63,97	0,00	6.237.908,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202144	3,24	0,00	6.237.911,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,17	0,00	6.237.914,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	104,00	0,00	6.238.018,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202525	0,27	0,00	6.238.019,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202934	0,45	0,00	6.238.019,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.859,93	0,00	6.239.879,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	478,97	0,00	6.240.358,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,34	0,00	6.240.360,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	406,77	0,00	6.240.767,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201825	26,08	0,00	6.240.793,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,30	0,00	6.240.847,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	785,20	0,00	6.241.632,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	6.241.640,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	308,08	0,00	6.241.949,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.448,17	0,00	6.243.397,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200667	4,64	0,00	6.243.401,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27.538,93	0,00	6.270.940,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	257,20	0,00	6.271.197,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,84	0,00	6.271.201,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,71	0,00	6.271.204,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201444	60,73	0,00	6.271.265,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.666,16	0,00	6.272.931,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201456	8,73	0,00	6.272.940,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202189	24,02	0,00	6.272.964,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	124,37	0,00	6.273.088,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200703	2.075,17	0,00	6.275.163,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	74,20	0,00	6.275.237,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200837	0,14	0,00	6.275.238,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202219	48,79	0,00	6.275.286,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,62	0,00	6.275.288,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203059	0,20	0,00	6.275.288,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200710	260,00	0,00	6.275.548,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200711	0,02	0,00	6.275.548,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	97,15	0,00	6.275.645,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200725	12,47	0,00	6.275.658,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	98,90	0,00	6.275.757,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,57	0,00	6.275.847,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201117	63,58	0,00	6.275.911,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,70	0,00	6.275.935,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201505	0,01	0,00	6.275.935,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201880	464,97	0,00	6.276.400,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.233,43	0,00	6.277.633,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202245	1,22	0,00	6.277.634,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,17	0,00	6.277.649,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.429,62	0,00	6.279.079,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200302	72,27	0,00	6.279.151,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200737	139,46	0,00	6.279.291,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200756	33,12	0,00	6.279.324,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201150	6,00	0,00	6.279.330,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201507	0,03	0,00	6.279.330,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201509	5,62	0,00	6.279.335,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201514	40,91	0,00	6.279.376,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,14	0,00	6.279.394,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201531	1.818,37	0,00	6.281.212,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201902	200,06	0,00	6.281.412,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201908	133,00	0,00	6.281.545,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201911	7,25	0,00	6.281.552,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,34	0,00	6.281.608,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201914	12,63	0,00	6.281.620,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202267	0,27	0,00	6.281.620,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202366	99,67	0,00	6.281.720,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202368	8,62	0,00	6.281.729,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202641	12,20	0,00	6.281.741,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202643	0,78	0,00	6.281.742,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,61	0,00	6.281.744,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200763	0,99	0,00	6.281.745,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	326,13	0,00	6.282.071,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200773	0,15	0,00	6.282.072,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	341,32	0,00	6.282.413,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200784	1,57	0,00	6.282.414,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	225,44	0,00	6.282.640,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,20	0,00	6.282.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	74,27	0,00	6.282.723,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201534	830,43	0,00	6.283.554,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	899,48	0,00	6.284.453,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,06	0,00	6.284.465,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201538	25,42	0,00	6.284.491,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	192,52	0,00	6.284.683,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	901,39	0,00	6.285.585,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,96	0,00	6.285.648,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	160,34	0,00	6.285.808,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,87	0,00	6.285.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	166,15	0,00	6.286.068,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	70,76	0,00	6.286.139,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.125,04	0,00	6.287.264,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200402	0,91	0,00	6.287.265,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200786	250,41	0,00	6.287.515,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.252,07	0,00	6.288.767,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200791	23,24	0,00	6.288.790,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,11	0,00	6.288.849,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	597,63	0,00	6.289.446,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.526,24	0,00	6.299.972,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202302	1.246,36	0,00	6.301.219,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202308	96,26	0,00	6.301.315,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,50	0,00	6.301.336,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,46	0,00	6.301.361,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202682	0,06	0,00	6.301.361,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199950	51,47	0,00	6.301.413,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20.731,57	0,00	6.322.144,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,90	0,00	6.322.172,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	22.002,06	0,00	6.344.174,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201201	96,19	0,00	6.344.270,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.073,95	0,00	6.358.344,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.873,21	0,00	6.374.217,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	425,14	0,00	6.374.643,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201974	15,41	0,00	6.374.658,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202356	1,58	0,00	6.374.660,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200439	5,09	0,00	6.374.665,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	268,78	0,00	6.374.933,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200442	2,75	0,00	6.374.936,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.411,85	0,00	6.381.348,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	863,68	0,00	6.382.212,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,94	0,00	6.382.219,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,21	0,00	6.382.224,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201241	33,64	0,00	6.382.257,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201607	6,38	0,00	6.382.264,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201609	75,44	0,00	6.382.339,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	382,93	0,00	6.382.722,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201989	208,03	0,00	6.382.930,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202743	0,48	0,00	6.382.931,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202745	15,37	0,00	6.382.946,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,75	0,00	6.382.983,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200472	5,59	0,00	6.382.988,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200476	0,13	0,00	6.382.989,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200480	8,75	0,00	6.382.997,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,00	0,00	6.383.036,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200883	1,64	0,00	6.383.038,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202002	19,20	0,00	6.383.057,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	43,72	0,00	6.383.101,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	100,57	0,00	6.383.201,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202395	22,28	0,00	6.383.224,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202770	0,23	0,00	6.383.224,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	833,46	0,00	6.384.057,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203712	0,28	0,00	6.384.058,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203717	14,51	0,00	6.384.072,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203725	0,75	0,00	6.384.073,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203726	0,03	0,00	6.384.073,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203727	48,05	0,00	6.384.121,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203735	16,17	0,00	6.384.137,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203939	1,35	0,00	6.384.139,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204413	1,20	0,00	6.384.140,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,20	0,00	6.384.152,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	249,69	0,00	6.384.402,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,94	0,00	6.384.442,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204097	0,13	0,00	6.384.442,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203079	0,19	0,00	6.384.442,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,20	0,00	6.384.446,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,02	0,00	6.384.463,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,50	0,00	6.384.465,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	308,12	0,00	6.384.773,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204487	0,06	0,00	6.384.773,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,92	0,00	6.384.786,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	6.384.789,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205046	0,13	0,00	6.384.789,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,65	0,00	6.384.883,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204029	26,19	0,00	6.384.909,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204032	0,05	0,00	6.384.909,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203170	0,13	0,00	6.384.909,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203171	0,20	0,00	6.384.909,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205067	0,90	0,00	6.384.910,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,00	0,00	6.384.913,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,74	0,00	6.384.922,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204051	0,21	0,00	6.384.922,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,58	0,00	6.384.926,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204973	0,60	0,00	6.384.926,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,73	0,00	6.384.930,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204581	0,06	0,00	6.384.930,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	933,70	0,00	6.385.864,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	192,52	0,00	6.386.056,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204090	6,73	0,00	6.386.063,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204107	0,45	0,00	6.386.063,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203264	0,13	0,00	6.386.063,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	6.386.067,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	91,35	0,00	6.386.158,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,27	0,00	6.386.171,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204658	0,60	0,00	6.386.172,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,80	0,00	6.386.175,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203748	150,00	0,00	6.386.325,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203757	17,03	0,00	6.386.342,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,62	0,00	6.386.361,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	719,75	0,00	6.387.081,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203415	225,32	0,00	6.387.306,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.172,21	0,00	6.392.478,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	139,84	0,00	6.392.618,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,77	0,00	6.392.663,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,40	0,00	6.392.672,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,20	0,00	6.392.697,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203773	2,49	0,00	6.392.699,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203797	29,37	0,00	6.392.729,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	107,02	0,00	6.392.836,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203573	25,46	0,00	6.392.861,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203584	40,33	0,00	6.392.901,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,96	0,00	6.393.016,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203586	4,90	0,00	6.393.021,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,21	0,00	6.393.023,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	6.393.032,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,96	0,00	6.393.037,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203815	20,67	0,00	6.393.058,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,58	0,00	6.393.123,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203461	2,55	0,00	6.393.126,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203594	416,10	0,00	6.393.542,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203616	54,49	0,00	6.393.596,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4,37	0,00	6.393.601,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204749	0,45	0,00	6.393.601,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203847	0,03	0,00	6.393.601,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203855	0,20	0,00	6.393.602,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,19	0,00	6.393.605,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	84,70	0,00	6.393.689,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203481	82,33	0,00	6.393.772,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.540,74	0,00	6.397.313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	284,89	0,00	6.397.597,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203637	75,19	0,00	6.397.673,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203644	4,80	0,00	6.397.677,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	6.397.678,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203876	0,45	0,00	6.397.679,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203497	92,23	0,00	6.397.771,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	105,69	0,00	6.397.877,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.397.885,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204801	0,20	0,00	6.397.885,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,06	0,00	6.397.929,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	167,33	0,00	6.398.096,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56,75	0,00	6.398.153,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203894	4,55	0,00	6.398.158,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,25	0,00	6.398.173,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	46,37	0,00	6.398.219,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356593	4.322,00	0,00	6.402.541,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147223 OC 63029
	22007	9199916	9,48	0,00	6.402.551,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203681	1.252,07	0,00	6.403.803,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,27	0,00	6.403.875,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203715	15,87	0,00	6.403.891,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204828	0,13	0,00	6.403.891,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	89,61	0,00	6.403.981,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205166	0,66	0,00	6.403.981,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205623	0,39	0,00	6.403.982,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206105	0,12	0,00	6.403.982,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	2,24	0,00	6.403.984,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	6.403.989,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205193	0,13	0,00	6.403.989,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205645	0,19	0,00	6.403.989,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,64	0,00	6.403.991,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205208	0,45	0,00	6.403.991,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,20	0,00	6.403.997,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.404.006,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,21	0,00	6.404.008,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205229	0,60	0,00	6.404.008,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205242	0,60	0,00	6.404.009,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,03	0,00	6.404.014,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	6.404.026,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,50	0,00	6.404.045,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	282,18	0,00	6.404.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205806	18,13	0,00	6.404.345,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,00	0,00	6.404.394,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	336,05	0,00	6.404.730,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.784,13	0,00	6.409.515,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.496,95	0,00	6.416.012,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205376	0,06	0,00	6.416.012,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205377	0,19	0,00	6.416.012,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	140,34	0,00	6.416.152,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	719,50	0,00	6.416.872,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,95	0,00	6.416.902,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205852	0,11	0,00	6.416.902,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206308	0,60	0,00	6.416.902,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205426	0,19	0,00	6.416.902,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205857	9,60	0,00	6.416.912,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205858	0,77	0,00	6.416.913,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,51	0,00	6.416.933,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205868	17,12	0,00	6.416.950,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,92	0,00	6.417.066,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205892	0,45	0,00	6.417.067,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206346	0,19	0,00	6.417.067,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206380	0,60	0,00	6.417.068,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,00	0,00	6.417.074,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,72	0,00	6.417.095,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,81	0,00	6.417.099,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,62	0,00	6.417.108,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	6.417.119,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205526	178,83	0,00	6.417.298,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.789,57	0,00	6.419.088,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,55	0,00	6.419.128,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,30	0,00	6.419.188,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,21	0,00	6.419.214,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205588	0,20	0,00	6.419.214,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200040	70,68	0,00	6.419.285,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200491	2,25	0,00	6.419.287,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.193,43	0,00	6.423.480,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200500	54,03	0,00	6.423.534,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28,02	0,00	6.423.562,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	102,07	0,00	6.423.665,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200905	2,21	0,00	6.423.667,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200912	1,12	0,00	6.423.668,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,87	0,00	6.423.684,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201275	120,64	0,00	6.423.804,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	307,48	0,00	6.424.112,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,84	0,00	6.424.191,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202045	0,08	0,00	6.424.191,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.347,68	0,00	6.425.538,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202419	1,03	0,00	6.425.540,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200049	1,30	0,00	6.425.541,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200527	19,64	0,00	6.425.560,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.456,48	0,00	6.433.017,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200941	14,04	0,00	6.433.031,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200943	59,15	0,00	6.433.090,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,10	0,00	6.433.096,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201686	44,39	0,00	6.433.141,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.593,08	0,00	6.434.734,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202068	25,51	0,00	6.434.759,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202073	153,93	0,00	6.434.913,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.439,54	0,00	6.436.353,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	933,70	0,00	6.437.286,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202428	67,34	0,00	6.437.354,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,30	0,00	6.437.355,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	322,87	0,00	6.437.678,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200541	169,93	0,00	6.437.848,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,85	0,00	6.437.852,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	925,98	0,00	6.438.778,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200554	0,42	0,00	6.438.778,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.670,36	0,00	6.440.448,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,24	0,00	6.440.580,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	267,73	0,00	6.440.847,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	167,98	0,00	6.441.015,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,65	0,00	6.441.109,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	631,58	0,00	6.441.741,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202853	0,42	0,00	6.441.741,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200557	0,05	0,00	6.441.741,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	483,12	0,00	6.442.224,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,98	0,00	6.442.231,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200578	114,70	0,00	6.442.346,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200971	0,09	0,00	6.442.346,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	120,00	0,00	6.442.466,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,01	0,00	6.442.470,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,57	0,00	6.442.585,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,87	0,00	6.442.678,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201354	0,94	0,00	6.442.679,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201749	12,30	0,00	6.442.692,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	730,53	0,00	6.443.422,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202880	0,20	0,00	6.443.422,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200146	1,96	0,00	6.443.424,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200584	1,18	0,00	6.443.426,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,09	0,00	6.443.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,01	0,00	6.443.500,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	106,85	0,00	6.443.606,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201356	196,85	0,00	6.443.803,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201360	0,19	0,00	6.443.804,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.473,07	0,00	6.453.277,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202133	9,35	0,00	6.453.286,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	223,64	0,00	6.453.510,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	67,73	0,00	6.453.577,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202922	0,13	0,00	6.453.577,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200622	0,15	0,00	6.453.578,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	207,91	0,00	6.453.785,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	451,99	0,00	6.454.237,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	362,48	0,00	6.454.600,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201385	0,10	0,00	6.454.600,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	373,06	0,00	6.454.973,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,27	0,00	6.454.975,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201397	3,20	0,00	6.454.979,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,81	0,00	6.455.018,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,52	0,00	6.455.030,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200196	16,02	0,00	6.455.046,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200199	69,00	0,00	6.455.115,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30.945,35	0,00	6.486.060,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201044	1,53	0,00	6.486.062,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201048	15,94	0,00	6.486.078,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	367,28	0,00	6.486.445,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	130,66	0,00	6.486.576,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202184	2,89	0,00	6.486.579,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	743,69	0,00	6.487.322,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202551	19,55	0,00	6.487.342,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202972	0,06	0,00	6.487.342,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.977,88	0,00	6.497.320,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200676	3.743,15	0,00	6.501.063,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200680	36,92	0,00	6.501.100,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.667,78	0,00	6.505.768,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201453	0,36	0,00	6.505.768,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201828	567,82	0,00	6.506.336,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,30	0,00	6.506.337,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	255,04	0,00	6.506.592,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,70	0,00	6.506.593,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.506.601,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.469,02	0,00	6.508.070,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,15	0,00	6.508.143,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23.345,62	0,00	6.531.489,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200706	12,42	0,00	6.531.501,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.682,42	0,00	6.546.184,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	200,05	0,00	6.546.384,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	430,80	0,00	6.546.815,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201088	95,95	0,00	6.546.911,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,04	0,00	6.546.929,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	364,00	0,00	6.547.293,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	164,61	0,00	6.547.457,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202600	0,02	0,00	6.547.457,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203029	0,06	0,00	6.547.457,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.076,25	0,00	6.548.534,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200721	4,28	0,00	6.548.538,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200729	210,15	0,00	6.548.748,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,99	0,00	6.548.844,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.684,93	0,00	6.550.529,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201123	125,62	0,00	6.550.655,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	51,04	0,00	6.550.706,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201882	70,59	0,00	6.550.776,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201888	1.281,14	0,00	6.552.057,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202247	14,46	0,00	6.552.072,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202249	3,79	0,00	6.552.076,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202615	1,48	0,00	6.552.077,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	277,16	0,00	6.552.354,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200742	201,16	0,00	6.552.555,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200753	0,61	0,00	6.552.556,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.996,54	0,00	6.562.552,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.266,47	0,00	6.563.819,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,49	0,00	6.563.829,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201518	188,78	0,00	6.564.018,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.752,21	0,00	6.569.770,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201525	1.319,64	0,00	6.571.090,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201900	83,32	0,00	6.571.173,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201904	812,91	0,00	6.571.986,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.727,73	0,00	6.578.714,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202637	0,58	0,00	6.578.715,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202639	4,28	0,00	6.578.719,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202644	1,17	0,00	6.578.720,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200781	7,81	0,00	6.578.728,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	235,69	0,00	6.578.964,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201154	160,28	0,00	6.579.124,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.827,22	0,00	6.580.951,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201169	1,96	0,00	6.580.953,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	105,42	0,00	6.581.058,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201170	1,13	0,00	6.581.060,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.660,73	0,00	6.584.720,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	591,28	0,00	6.585.312,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202290	2,80	0,00	6.585.314,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,16	0,00	6.585.372,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16.253,97	0,00	6.601.626,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202674	0,63	0,00	6.601.626,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.154,86	0,00	6.602.781,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,29	0,00	6.602.838,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59.711,42	0,00	6.662.550,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200810	1.958,88	0,00	6.664.509,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,24	0,00	6.664.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,13	0,00	6.664.531,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,05	0,00	6.664.532,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	20,50	0,00	6.664.553,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,30	0,00	6.664.560,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201197	4,70	0,00	6.664.565,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201199	25,18	0,00	6.664.590,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.869,00	0,00	6.666.459,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,91	0,00	6.666.468,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.848,08	0,00	6.670.316,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200415	2,68	0,00	6.670.318,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	657,90	0,00	6.670.976,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200419	0,76	0,00	6.670.977,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200423	510,39	0,00	6.671.487,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200812	27,75	0,00	6.671.515,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.102,10	0,00	6.676.617,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	551,94	0,00	6.677.169,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	645,41	0,00	6.677.815,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201604	60,00	0,00	6.677.875,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,18	0,00	6.677.875,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202338	41,12	0,00	6.677.916,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200443	6,09	0,00	6.677.922,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	769,17	0,00	6.678.691,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200876	0,08	0,00	6.678.691,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,68	0,00	6.678.692,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201232	0,10	0,00	6.678.692,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,95	0,00	6.678.693,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,84	0,00	6.678.789,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201240	2,66	0,00	6.678.791,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.386,13	0,00	6.681.178,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	325,97	0,00	6.681.504,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201616	869,45	0,00	6.682.373,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201619	7,98	0,00	6.682.381,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201627	22,12	0,00	6.682.403,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	188,48	0,00	6.682.592,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201986	3,73	0,00	6.682.595,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	253,17	0,00	6.682.849,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201990	1,59	0,00	6.682.850,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201993	86,77	0,00	6.682.937,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	183,74	0,00	6.683.121,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201996	62,71	0,00	6.683.183,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,77	0,00	6.683.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.076,18	0,00	6.685.294,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,77	0,00	6.685.313,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200463	4,23	0,00	6.685.317,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200466	0,01	0,00	6.685.317,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200479	1,77	0,00	6.685.319,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200888	1,40	0,00	6.685.320,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201247	8,15	0,00	6.685.329,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201249	95,30	0,00	6.685.424,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202000	2,26	0,00	6.685.426,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.420,07	0,00	6.699.846,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202769	0,30	0,00	6.699.847,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203531	1,92	0,00	6.699.848,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	525,70	0,00	6.700.374,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,00	0,00	6.700.380,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203937	3,34	0,00	6.700.383,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	168,35	0,00	6.700.552,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,51	0,00	6.700.555,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,69	0,00	6.700.556,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204434	0,01	0,00	6.700.556,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	6.700.560,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204942	0,13	0,00	6.700.561,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	6.700.564,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203970	3,69	0,00	6.700.567,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	569,09	0,00	6.701.136,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204400	0,35	0,00	6.701.137,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203284	0,19	0,00	6.701.137,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,69	0,00	6.701.138,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204000	3,26	0,00	6.701.141,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204001	0,57	0,00	6.701.141,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203132	0,13	0,00	6.701.142,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203332	0,19	0,00	6.701.142,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204006	1,14	0,00	6.701.143,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,51	0,00	6.701.173,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203153	0,23	0,00	6.701.174,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204514	0,19	0,00	6.701.174,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	86,77	0,00	6.701.261,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204527	0,13	0,00	6.701.261,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,60	0,00	6.701.263,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	6.701.272,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,54	0,00	6.701.328,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,06	0,00	6.701.372,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204579	0,20	0,00	6.701.372,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,39	0,00	6.701.381,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,51	0,00	6.701.385,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,53	0,00	6.701.388,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204079	0,19	0,00	6.701.388,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	929,89	0,00	6.702.318,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203236	0,90	0,00	6.702.319,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.702.328,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,09	0,00	6.702.334,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204880	0,60	0,00	6.702.334,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	6.702.339,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204114	0,20	0,00	6.702.339,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203367	0,13	0,00	6.702.339,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.702.347,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,20	0,00	6.702.352,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,66	0,00	6.702.370,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204141	0,60	0,00	6.702.371,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204148	0,06	0,00	6.702.371,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203390	0,02	0,00	6.702.371,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,85	0,00	6.702.380,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204648	0,06	0,00	6.702.380,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203760	160,09	0,00	6.702.540,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203771	5.799,75	0,00	6.708.340,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203404	0,08	0,00	6.708.340,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203554	5,01	0,00	6.708.345,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204679	0,13	0,00	6.708.345,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203785	4,34	0,00	6.708.349,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203792	183,53	0,00	6.708.533,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204208	0,45	0,00	6.708.533,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203578	56,56	0,00	6.708.590,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203822	64,42	0,00	6.708.654,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203825	1,49	0,00	6.708.656,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,07	0,00	6.708.657,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	6.708.661,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204231	0,07	0,00	6.708.661,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	6.708.662,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	132,19	0,00	6.708.794,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.808,43	0,00	6.713.603,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203607	836,64	0,00	6.714.439,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203615	5,48	0,00	6.714.445,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,49	0,00	6.714.448,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,98	0,00	6.714.455,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203463	2,09	0,00	6.714.457,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203642	1,29	0,00	6.714.458,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,14	0,00	6.714.464,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204757	0,06	0,00	6.714.464,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	132,19	0,00	6.714.596,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,15	0,00	6.714.600,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203498	20,95	0,00	6.714.621,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203656	29,82	0,00	6.714.651,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203661	107,00	0,00	6.714.758,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,88	0,00	6.714.793,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.714.801,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	6.714.802,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204298	0,03	0,00	6.714.802,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,05	0,00	6.714.805,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	5,72	0,00	6.714.811,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204322	0,13	0,00	6.714.811,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,04	0,00	6.714.822,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,73	0,00	6.714.826,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203695	8.819,46	0,00	6.723.645,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203706	1,26	0,00	6.723.646,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204806	0,66	0,00	6.723.647,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204815	0,45	0,00	6.723.647,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,33	0,00	6.723.648,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.008,72	0,00	6.725.656,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	6.725.658,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,49	0,00	6.725.662,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	6.725.663,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205612	0,13	0,00	6.725.664,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	6.725.665,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,71	0,00	6.725.666,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206098	0,13	0,00	6.725.666,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,23	0,00	6.725.683,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205191	0,13	0,00	6.725.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206113	0,13	0,00	6.725.684,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,49	0,00	6.725.706,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206177	0,45	0,00	6.725.707,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,35	0,00	6.725.707,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205251	0,20	0,00	6.725.707,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205266	0,13	0,00	6.725.707,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,55	0,00	6.725.725,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,52	0,00	6.725.730,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205324	0,45	0,00	6.725.731,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	510,39	0,00	6.726.241,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205788	37,53	0,00	6.726.279,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.522,92	0,00	6.734.802,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,81	0,00	6.734.825,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.648,05	0,00	6.750.473,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.845,22	0,00	6.752.319,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1.050,75	0,00	6.753.369,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	187,24	0,00	6.753.557,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205352	0,45	0,00	6.753.557,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205819	1,33	0,00	6.753.558,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,00	0,00	6.753.574,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.013,75	0,00	6.758.588,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	140,94	0,00	6.758.729,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,03	0,00	6.758.819,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206270	0,20	0,00	6.758.819,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	156,44	0,00	6.758.976,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205837	1,95	0,00	6.758.978,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206315	0,45	0,00	6.758.978,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205861	60,09	0,00	6.759.038,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205864	0,05	0,00	6.759.038,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205454	0,20	0,00	6.759.039,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205483	0,45	0,00	6.759.039,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,62	0,00	6.759.048,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205940	0,38	0,00	6.759.048,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,41	0,00	6.759.057,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206398	0,03	0,00	6.759.057,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,94	0,00	6.759.067,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,23	0,00	6.759.073,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205973	0,13	0,00	6.759.073,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206416	0,60	0,00	6.759.073,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.759.082,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,70	0,00	6.759.090,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,77	0,00	6.759.109,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205518	2,12	0,00	6.759.111,75 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205524	54,03	0,00	6.759.165,78 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205534	31,83	0,00	6.759.197,61 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206476	0,45	0,00	6.759.198,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,70	0,00	6.759.251,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	84,49	0,00	6.759.336,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205547	2,59	0,00	6.759.338,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	118,68	0,00	6.759.457,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205564	1,54	0,00	6.759.459,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206041	0,13	0,00	6.759.459,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,51	0,00	6.759.469,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	6.759.471,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206075	0,60	0,00	6.759.472,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	389,28	0,00	6.759.861,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200042	10.998,31	0,00	6.770.859,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200043	212,52	0,00	6.771.072,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	112,94	0,00	6.771.185,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200508	191,66	0,00	6.771.376,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,61	0,00	6.771.379,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200913	2,58	0,00	6.771.381,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200917	6,56	0,00	6.771.388,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200918	66,31	0,00	6.771.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	46,70	0,00	6.771.501,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202035	0,60	0,00	6.771.502,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202036	1,27	0,00	6.771.503,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.022,73	0,00	6.772.526,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27.691,74	0,00	6.800.217,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200509	15,22	0,00	6.800.233,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.292,67	0,00	6.801.525,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200944	2,63	0,00	6.801.528,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	245,99	0,00	6.801.774,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,52	0,00	6.801.828,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,49	0,00	6.801.842,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201700	1,51	0,00	6.801.843,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202064	0,02	0,00	6.801.843,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	842,82	0,00	6.802.686,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,68	0,00	6.802.758,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202067	19,26	0,00	6.802.777,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,65	0,00	6.802.778,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202078	10,86	0,00	6.802.789,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,63	0,00	6.802.838,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1.287,79	0,00	6.804.126,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	233,70	0,00	6.804.360,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203389	4,15	0,00	6.804.364,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	745,61	0,00	6.805.110,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200542	0,71	0,00	6.805.110,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,18	0,00	6.805.172,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.222,05	0,00	6.806.395,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	858,98	0,00	6.807.254,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200555	3,38	0,00	6.807.257,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,85	0,00	6.807.268,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200956	2,67	0,00	6.807.270,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201703	907,78	0,00	6.808.178,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.177,09	0,00	6.809.355,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202451	0,03	0,00	6.809.355,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202452	0,34	0,00	6.809.356,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,57	0,00	6.809.358,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200570	1.410,74	0,00	6.810.769,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	83,05	0,00	6.810.852,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200973	1,75	0,00	6.810.854,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	32,06	0,00	6.810.886,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200980	0,44	0,00	6.810.886,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200982	0,31	0,00	6.810.887,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200984	4,20	0,00	6.810.891,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	970,77	0,00	6.811.862,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201350	18,77	0,00	6.811.880,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.700,56	0,00	6.813.581,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	317,22	0,00	6.813.898,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202484	0,33	0,00	6.813.898,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202490	0,22	0,00	6.813.899,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.240,00	0,00	6.816.139,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	94,01	0,00	6.816.233,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202879	0,13	0,00	6.816.233,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,66	0,00	6.816.250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200589	496,94	0,00	6.816.747,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200597	0,06	0,00	6.816.747,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200599	1,33	0,00	6.816.749,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,89	0,00	6.816.771,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201363	19,59	0,00	6.816.790,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	212,36	0,00	6.817.003,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.711,33	0,00	6.818.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	448,22	0,00	6.819.162,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202135	41,03	0,00	6.819.203,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200628	18,17	0,00	6.819.221,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200631	0,26	0,00	6.819.222,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200611	8,98	0,00	6.819.231,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,64	0,00	6.819.296,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201011	0,42	0,00	6.819.297,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,94	0,00	6.819.299,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201026	3,50	0,00	6.819.302,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	941,18	0,00	6.820.243,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,22	0,00	6.820.269,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,13	0,00	6.820.279,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	574,00	0,00	6.820.853,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,24	0,00	6.820.869,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202150	1,24	0,00	6.820.870,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	172,58	0,00	6.821.043,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.087,10	0,00	6.827.130,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52.519,55	0,00	6.879.649,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200635	1,85	0,00	6.879.651,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23.413,97	0,00	6.903.065,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.028,83	0,00	6.907.094,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	856,31	0,00	6.907.950,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	109,44	0,00	6.908.060,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,71	0,00	6.908.073,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,13	0,00	6.908.076,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201824	0,72	0,00	6.908.076,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202182	1,57	0,00	6.908.078,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	293,43	0,00	6.908.371,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4.643,16	0,00	6.913.014,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202545	34,57	0,00	6.913.049,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,42	0,00	6.913.049,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202549	88,35	0,00	6.913.138,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	355,05	0,00	6.913.493,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.792,59	0,00	6.915.285,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,23	0,00	6.915.357,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,45	0,00	6.915.428,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.068,67	0,00	6.917.497,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,39	0,00	6.917.514,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201452	17,44	0,00	6.917.532,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	811,93	0,00	6.918.344,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202190	3,75	0,00	6.918.347,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	69,73	0,00	6.918.417,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200685	1.881,29	0,00	6.920.298,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	51,77	0,00	6.920.350,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200705	97,55	0,00	6.920.448,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200708	62,43	0,00	6.920.510,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200834	14,88	0,00	6.920.525,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200836	0,69	0,00	6.920.526,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,64	0,00	6.920.546,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.692,13	0,00	6.922.238,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,89	0,00	6.922.240,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	914,88	0,00	6.923.155,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	137,87	0,00	6.923.293,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201459	10,00	0,00	6.923.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,85	0,00	6.923.311,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202223	5,90	0,00	6.923.317,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	153,54	0,00	6.923.470,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200712	1,86	0,00	6.923.472,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200722	1,65	0,00	6.923.474,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200727	0,19	0,00	6.923.474,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200730	210,15	0,00	6.923.684,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.032,14	0,00	6.925.716,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201111	2,07	0,00	6.925.718,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.790,51	0,00	6.929.509,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201114	0,26	0,00	6.929.509,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	566,72	0,00	6.930.076,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201125	15,51	0,00	6.930.091,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	154,05	0,00	6.930.245,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	686,67	0,00	6.930.932,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	6.930.935,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,99	0,00	6.931.014,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,01	0,00	6.931.017,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.124,22	0,00	6.937.142,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.020,64	0,00	6.940.162,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	125,58	0,00	6.940.288,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201512	85,11	0,00	6.940.373,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	204,92	0,00	6.940.578,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	321,57	0,00	6.940.899,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,47	0,00	6.940.933,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	819,00	0,00	6.941.752,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201912	2,24	0,00	6.941.754,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	48,23	0,00	6.941.802,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,66	0,00	6.941.807,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	98,35	0,00	6.941.905,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200766	15,76	0,00	6.941.921,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,00	0,00	6.941.971,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,97	0,00	6.942.022,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201156	39,84	0,00	6.942.062,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,17	0,00	6.942.114,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202659	1,59	0,00	6.942.116,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200393	253,29	0,00	6.942.369,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200788	239,39	0,00	6.942.608,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200811	2.062,61	0,00	6.944.671,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,40	0,00	6.944.781,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25.279,98	0,00	6.970.061,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202678	1,50	0,00	6.970.063,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200411	81,22	0,00	6.970.144,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200417	8,74	0,00	6.970.153,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	108,40	0,00	6.970.261,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	81,69	0,00	6.970.343,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200427	171,26	0,00	6.970.514,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200435	438,82	0,00	6.970.953,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	635,82	0,00	6.971.589,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,69	0,00	6.971.649,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201204	124,00	0,00	6.971.773,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201976	1,95	0,00	6.971.774,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	152,14	0,00	6.971.927,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,25	0,00	6.972.112,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	137,07	0,00	6.972.249,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202363	17,27	0,00	6.972.266,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,20	0,00	6.972.397,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,54	0,00	6.972.450,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.479,44	0,00	6.976.929,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	537,93	0,00	6.977.467,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200875	0,32	0,00	6.977.468,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201225	8,87	0,00	6.977.477,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201233	0,05	0,00	6.977.477,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201239	79,19	0,00	6.977.556,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	168,34	0,00	6.977.724,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201980	342,51	0,00	6.978.067,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201988	3,80	0,00	6.978.070,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	160,68	0,00	6.978.231,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	144,67	0,00	6.978.376,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	129,04	0,00	6.978.505,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202024	9,62	0,00	6.978.514,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	236,45	0,00	6.978.751,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,16	0,00	6.978.808,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202397	87,87	0,00	6.978.896,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,90	0,00	6.978.916,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203740	945,85	0,00	6.979.862,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203934	32,34	0,00	6.979.894,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	137,42	0,00	6.980.031,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	6.980.040,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,83	0,00	6.980.049,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,00	0,00	6.980.052,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203961	0,02	0,00	6.980.052,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13.288,79	0,00	6.993.340,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	89,84	0,00	6.993.430,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203294	0,45	0,00	6.993.431,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,23	0,00	6.993.436,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,20	0,00	6.993.440,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,00	0,00	6.993.447,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,33	0,00	6.993.499,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	274,86	0,00	6.993.774,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204007	0,07	0,00	6.993.774,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	43,08	0,00	6.993.817,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204539	0,60	0,00	6.993.818,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205066	0,15	0,00	6.993.818,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205082	0,13	0,00	6.993.818,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,47	0,00	6.993.873,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,70	0,00	6.993.888,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,01	0,00	6.993.891,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204558	0,20	0,00	6.993.892,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204578	0,60	0,00	6.993.892,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	6.993.893,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204080	0,07	0,00	6.993.893,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,55	0,00	6.993.902,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,87	0,00	6.993.909,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,03	0,00	6.993.912,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,26	0,00	6.993.913,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204618	0,20	0,00	6.993.913,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,41	0,00	6.993.924,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204920	0,90	0,00	6.993.924,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203388	1,29	0,00	6.993.926,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	354,28	0,00	6.994.280,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203391	0,20	0,00	6.994.280,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204666	0,45	0,00	6.994.281,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203742	3.659,99	0,00	6.997.941,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.654,73	0,00	7.002.595,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203764	0,11	0,00	7.002.595,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203768	36,92	0,00	7.002.632,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203769	40,60	0,00	7.002.673,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,44	0,00	7.002.725,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,15	0,00	7.002.752,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203553	41,03	0,00	7.002.793,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203560	101,43	0,00	7.002.894,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204680	0,20	0,00	7.002.894,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,04	0,00	7.002.905,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204694	0,20	0,00	7.002.905,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203772	637,51	0,00	7.003.543,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203774	11.320,70	0,00	7.014.864,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203786	0,02	0,00	7.014.864,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204210	0,42	0,00	7.014.864,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203432	1,69	0,00	7.014.866,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203565	41,91	0,00	7.014.908,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203572	85,23	0,00	7.014.993,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203580	13,23	0,00	7.015.006,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203589	42.290,56	0,00	7.057.297,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204712	0,06	0,00	7.057.297,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.036,42	0,00	7.064.333,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28,16	0,00	7.064.361,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,51	0,00	7.064.366,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	67,73	0,00	7.064.434,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203595	183,79	0,00	7.064.617,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,18	0,00	7.064.680,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203614	4,06	0,00	7.064.684,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,40	0,00	7.064.692,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203843	0,13	0,00	7.064.692,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204249	0,20	0,00	7.064.692,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356542	1.992,84	0,00	7.066.685,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147568 OC 63607
	22007	9203464	4,28	0,00	7.066.689,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,62	0,00	7.066.749,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,40	0,00	7.066.755,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203634	1,45	0,00	7.066.756,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204779	0,06	0,00	7.066.756,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,64	0,00	7.066.758,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203486	59,44	0,00	7.066.817,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.358,79	0,00	7.068.176,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203500	10,93	0,00	7.068.187,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203655	452,67	0,00	7.068.639,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203657	1.089,49	0,00	7.069.729,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203665	1,46	0,00	7.069.730,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203669	9,51	0,00	7.069.740,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203671	143,64	0,00	7.069.884,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204310	0,20	0,00	7.069.884,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	315,97	0,00	7.070.200,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203504	11,50	0,00	7.070.211,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203687	0,07	0,00	7.070.211,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204836	0,06	0,00	7.070.211,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	415,24	0,00	7.070.627,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	7.070.638,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205152	0,45	0,00	7.070.639,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,00	0,00	7.070.642,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,24	0,00	7.070.644,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206076	0,13	0,00	7.070.644,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,56	0,00	7.070.661,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205637	0,06	0,00	7.070.661,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,77	0,00	7.070.662,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,54	0,00	7.070.664,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205235	0,20	0,00	7.070.664,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,98	0,00	7.070.666,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	8,40	0,00	7.070.675,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.818,70	0,00	7.076.493,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	756,56	0,00	7.077.250,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,84	0,00	7.077.284,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	150,54	0,00	7.077.434,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,58	0,00	7.077.454,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28,75	0,00	7.077.483,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206260	2,77	0,00	7.077.485,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205333	0,20	0,00	7.077.486,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205342	0,13	0,00	7.077.486,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	634,15	0,00	7.078.120,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,70	0,00	7.078.140,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	999,43	0,00	7.079.139,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,00	0,00	7.079.156,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206282	0,06	0,00	7.079.156,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205368	0,13	0,00	7.079.156,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205386	0,45	0,00	7.079.157,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205884	0,06	0,00	7.079.157,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,60	0,00	7.079.159,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206314	0,06	0,00	7.079.159,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.434,00	0,00	7.080.593,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,31	0,00	7.080.597,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,67	0,00	7.080.598,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205446	0,45	0,00	7.080.599,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205931	0,12	0,00	7.080.599,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,15	0,00	7.080.603,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,92	0,00	7.080.608,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206381	0,19	0,00	7.080.608,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,30	0,00	7.080.616,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,77	0,00	7.080.622,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,84	0,00	7.080.623,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205968	0,54	0,00	7.080.624,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,06	0,00	7.080.625,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205512	13,48	0,00	7.080.638,60 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205514	283,30	0,00	7.080.921,90 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206002	0,06	0,00	7.080.921,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206461	0,19	0,00	7.080.922,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205551	0,57	0,00	7.080.922,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205554	4,93	0,00	7.080.927,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205558	17,19	0,00	7.080.944,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205562	181,83	0,00	7.081.126,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206037	0,09	0,00	7.081.126,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205129	0,15	0,00	7.081.126,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200041	5.379,20	0,00	7.086.506,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	428,68	0,00	7.086.934,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	229,07	0,00	7.087.163,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.219,10	0,00	7.088.382,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200908	223,27	0,00	7.088.606,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.188,76	0,00	7.089.794,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	480,59	0,00	7.090.275,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201279	60,47	0,00	7.090.336,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	92,00	0,00	7.090.428,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,19	0,00	7.090.461,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200045	164,28	0,00	7.090.625,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	496,00	0,00	7.091.121,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200052	5.476,15	0,00	7.096.597,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	260,27	0,00	7.096.857,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	119,18	0,00	7.096.977,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200521	372,00	0,00	7.097.349,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200525	118,72	0,00	7.097.467,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.497,60	0,00	7.106.965,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	491,80	0,00	7.107.457,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	178,38	0,00	7.107.635,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201308	0,19	0,00	7.107.635,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201683	1,18	0,00	7.107.636,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201690	12,18	0,00	7.107.649,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201691	40,86	0,00	7.107.690,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,09	0,00	7.107.761,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	2.444,81	0,00	7.110.205,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	202,62	0,00	7.110.408,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202423	24,22	0,00	7.110.432,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	306,60	0,00	7.110.739,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202842	0,06	0,00	7.110.739,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	249,92	0,00	7.110.989,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.943,20	0,00	7.114.932,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	746,70	0,00	7.115.679,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,19	0,00	7.115.751,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200546	4,65	0,00	7.115.756,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.862,55	0,00	7.117.618,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200947	16,83	0,00	7.117.635,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	373,06	0,00	7.118.008,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201315	7,53	0,00	7.118.016,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,03	0,00	7.118.019,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.274,22	0,00	7.119.293,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	42,25	0,00	7.119.335,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,59	0,00	7.119.341,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200099	2.226,90	0,00	7.121.568,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	253,50	0,00	7.121.821,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200560	65,25	0,00	7.121.886,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200562	88,65	0,00	7.121.975,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200577	645,65	0,00	7.122.621,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.069,69	0,00	7.123.690,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,73	0,00	7.123.748,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,60	0,00	7.123.787,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.338,21	0,00	7.133.125,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201750	0,40	0,00	7.133.125,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	468,50	0,00	7.133.594,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	249,69	0,00	7.133.843,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	973,44	0,00	7.134.817,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,98	0,00	7.134.820,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202895	0,03	0,00	7.134.820,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,54	0,00	7.134.821,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	620,00	0,00	7.135.441,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	834,17	0,00	7.136.276,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201761	16,94	0,00	7.136.293,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.173,14	0,00	7.137.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	69,94	0,00	7.137.536,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.245,35	0,00	7.152.781,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202514	0,78	0,00	7.152.782,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16.617,85	0,00	7.169.400,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200607	69,48	0,00	7.169.469,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200609	0,24	0,00	7.169.469,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,02	0,00	7.169.486,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200617	0,88	0,00	7.169.487,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.024,47	0,00	7.170.512,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,44	0,00	7.170.517,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,40	0,00	7.170.565,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202151	0,07	0,00	7.170.565,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202515	4,06	0,00	7.170.569,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202516	1,14	0,00	7.170.570,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.037,45	0,00	7.171.607,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202961	0,13	0,00	7.171.607,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.163,72	0,00	7.172.771,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200645	18,24	0,00	7.172.789,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,71	0,00	7.172.807,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.102,34	0,00	7.173.909,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,61	0,00	7.174.044,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	378,17	0,00	7.174.422,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	289,25	0,00	7.174.711,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	312,43	0,00	7.175.024,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200670	1,43	0,00	7.175.025,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	128,05	0,00	7.175.153,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201071	125,91	0,00	7.175.279,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201445	29,74	0,00	7.175.309,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201447	721,50	0,00	7.176.030,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,89	0,00	7.176.065,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201454	150,39	0,00	7.176.216,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	675,95	0,00	7.176.892,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	238,84	0,00	7.177.131,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	373,07	0,00	7.177.504,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,11	0,00	7.177.541,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202575	58,13	0,00	7.177.599,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,63	0,00	7.177.610,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202579	0,92	0,00	7.177.611,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,44	0,00	7.177.651,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200693	2,46	0,00	7.177.653,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,31	0,00	7.177.677,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200704	0,01	0,00	7.177.677,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.436,85	0,00	7.192.113,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200835	3,84	0,00	7.192.117,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,65	0,00	7.192.121,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	231,98	0,00	7.192.353,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201080	61,27	0,00	7.192.414,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201081	5,59	0,00	7.192.420,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201091	4,30	0,00	7.192.424,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201465	184,39	0,00	7.192.608,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202217	0,07	0,00	7.192.609,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.897,80	0,00	7.197.506,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,08	0,00	7.197.556,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,38	0,00	7.197.572,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200715	449,10	0,00	7.198.021,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.852,77	0,00	7.208.874,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200716	8,07	0,00	7.208.882,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,00	0,00	7.208.977,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201113	5,39	0,00	7.208.982,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201119	210,63	0,00	7.209.193,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,67	0,00	7.209.257,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,25	0,00	7.209.291,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201890	406,10	0,00	7.209.697,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202243	0,56	0,00	7.209.697,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	2.229,14	0,00	7.211.926,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	261,66	0,00	7.212.188,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202253	3,35	0,00	7.212.192,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202619	17,01	0,00	7.212.209,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200745	60,65	0,00	7.212.269,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.566,07	0,00	7.213.835,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	793,20	0,00	7.214.628,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200752	79,99	0,00	7.214.708,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.431,45	0,00	7.218.140,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201510	44,29	0,00	7.218.184,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	311,77	0,00	7.218.496,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	102,57	0,00	7.218.599,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201515	2,44	0,00	7.218.601,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	518,87	0,00	7.219.120,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201523	1.356,06	0,00	7.220.476,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201527	113,97	0,00	7.220.590,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201898	0,01	0,00	7.220.590,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201899	4,18	0,00	7.220.594,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.353,55	0,00	7.222.948,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202259	17,23	0,00	7.222.965,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.355,10	0,00	7.226.320,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200761	16,93	0,00	7.226.337,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.049,21	0,00	7.228.386,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201161	14,06	0,00	7.228.400,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,97	0,00	7.228.460,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,59	0,00	7.228.483,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	271,84	0,00	7.228.755,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	128,18	0,00	7.228.883,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.657,88	0,00	7.236.541,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	141,59	0,00	7.236.682,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202293	84,17	0,00	7.236.766,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,48	0,00	7.236.784,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200392	27,79	0,00	7.236.812,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200395	232,35	0,00	7.237.044,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200398	0,02	0,00	7.237.044,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,62	0,00	7.237.082,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200399	4,51	0,00	7.237.086,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	308,91	0,00	7.237.395,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200403	1,04	0,00	7.237.396,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200406	0,47	0,00	7.237.397,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200409	8,28	0,00	7.237.405,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200785	1,68	0,00	7.237.406,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.415,27	0,00	7.239.822,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	80,79	0,00	7.239.903,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200796	0,23	0,00	7.239.903,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200797	26,20	0,00	7.239.929,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200803	0,73	0,00	7.239.930,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,08	0,00	7.239.965,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200806	1,03	0,00	7.239.966,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	619,48	0,00	7.240.585,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201195	0,21	0,00	7.240.586,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,88	0,00	7.240.652,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202695	0,59	0,00	7.240.653,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.386,13	0,00	7.243.039,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200429	1.885,53	0,00	7.244.925,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,42	0,00	7.244.926,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200847	12,06	0,00	7.244.938,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.261,04	0,00	7.247.199,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200436	23,64	0,00	7.247.223,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,29	0,00	7.247.296,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200448	63,85	0,00	7.247.360,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.004,09	0,00	7.257.364,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.464,07	0,00	7.261.828,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200872	0,06	0,00	7.261.828,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,35	0,00	7.261.838,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	389,47	0,00	7.262.227,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201223	0,04	0,00	7.262.227,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	168,79	0,00	7.262.396,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201245	3,63	0,00	7.262.399,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,78	0,00	7.262.425,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	388,16	0,00	7.262.813,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201613	1.031,52	0,00	7.263.845,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201624	686,45	0,00	7.264.531,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	116,22	0,00	7.264.648,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	470,22	0,00	7.265.118,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201984	38,24	0,00	7.265.156,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15,87	0,00	7.265.172,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,54	0,00	7.265.194,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,71	0,00	7.265.206,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200000	881,69	0,00	7.266.088,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200003	900,00	0,00	7.266.988,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	68,01	0,00	7.267.056,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,98	0,00	7.267.095,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.617,33	0,00	7.269.712,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	182,68	0,00	7.269.895,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,71	0,00	7.269.903,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200484	491,90	0,00	7.270.394,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,07	0,00	7.270.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	119,68	0,00	7.270.531,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202396	63,48	0,00	7.270.595,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63.453,42	0,00	7.334.048,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202768	0,30	0,00	7.334.048,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203529	0,00	3,08	7.334.045,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203722	0,00	8,95	7.334.036,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203724	0,00	10,79	7.334.026,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203272	0,00	0,18	7.334.025,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203741	0,00	4,15	7.334.021,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204448	0,00	0,11	7.334.021,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203999	0,00	0,97	7.334.020,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203131	0,00	1,61	7.334.019,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203331	0,00	0,13	7.334.018,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204482	0,00	1,53	7.334.017,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204010	0,00	0,65	7.334.016,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203339	0,00	0,41	7.334.016,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203347	0,00	1,61	7.334.014,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204030	0,00	0,41	7.334.014,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204538	0,00	0,41	7.334.013,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205069	0,00	0,21	7.334.013,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205080	0,00	0,04	7.334.013,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204054	0,00	1,61	7.334.012,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204055	0,00	0,15	7.334.011,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204551	0,00	0,21	7.334.011,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204972	0,00	0,04	7.334.011,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204083	0,00	0,09	7.334.011,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203240	0,00	0,13	7.334.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204589	0,00	1,24	7.334.010,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204611	0,00	4,10	7.334.006,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204871	0,00	0,18	7.334.005,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204874	0,00	0,13	7.334.005,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204101	0,00	1,53	7.334.004,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204902	0,00	4,10	7.334.000,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204149	0,00	1,53	7.333.998,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203747	0,00	22,89	7.333.975,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204275	0,00	4,15	7.333.971,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203552	0,00	0,68	7.333.970,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204676	0,00	4,10	7.333.966,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204678	0,00	1,61	7.333.965,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204686	0,00	3,07	7.333.962,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203574	0,00	262,72	7.333.699,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203581	0,00	1,68	7.333.697,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204722	0,00	1,53	7.333.696,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203812	0,00	0,01	7.333.696,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203482	0,00	50,00	7.333.646,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203631	0,00	776,68	7.332.869,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204764	0,00	0,21	7.332.869,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204273	0,00	0,05	7.332.869,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204278	0,00	0,13	7.332.869,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203489	0,00	6,16	7.332.862,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203658	0,00	726,33	7.332.136,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203892	0,00	0,16	7.332.136,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204302	0,00	0,01	7.332.136,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203680	0,00	77,84	7.332.058,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204819	0,00	0,32	7.332.058,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204344	0,00	0,04	7.332.058,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206089	0,00	2,02	7.332.056,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205653	0,00	2,02	7.332.054,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205670	0,00	2,02	7.332.052,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205697	0,00	2,02	7.332.050,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205234	0,00	0,41	7.332.049,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205243	0,00	1,53	7.332.048,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205703	0,00	3,28	7.332.044,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205704	0,00	0,16	7.332.044,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206179	0,00	0,32	7.332.044,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205261	0,00	0,32	7.332.044,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206198	0,00	1,53	7.332.042,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206215	0,00	0,32	7.332.042,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205308	0,00	1,61	7.332.040,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205310	0,00	1,53	7.332.039,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205323	0,00	0,41	7.332.038,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205325	0,00	0,13	7.332.038,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205330	0,00	8,21	7.332.030,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205791	0,00	0,13	7.332.030,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205800	0,00	39,52	7.331.990,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206254	0,00	2,31	7.331.988,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206261	0,00	16,00	7.331.972,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205349	0,00	1,53	7.331.970,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205807	0,00	46,29	7.331.924,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205810	0,00	4,48	7.331.920,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206265	0,00	0,03	7.331.920,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205367	0,00	1,61	7.331.918,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205385	0,00	0,32	7.331.918,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205838	0,00	0,78	7.331.917,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205862	0,00	19,49	7.331.897,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206345	0,00	0,13	7.331.897,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205448	0,00	1,53	7.331.896,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206359	0,00	0,32	7.331.895,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206369	0,00	8,21	7.331.887,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206371	0,00	0,31	7.331.887,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205929	0,00	0,89	7.331.886,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206388	0,00	0,41	7.331.886,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206401	0,00	0,04	7.331.886,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206421	0,00	1,53	7.331.884,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205515	0,00	283,30	7.331.601,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205525	0,00	54,03	7.331.547,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205527	0,00	178,83	7.331.368,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205098	0,00	0,13	7.331.368,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205108	0,00	0,41	7.331.367,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205561	0,00	45,83	7.331.322,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206028	0,00	0,18	7.331.321,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205578	0,00	0,16	7.331.321,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206071	0,00	0,13	7.331.321,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200487	0,00	125,18	7.331.196,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200499	0,00	31,40	7.331.164,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200920	0,00	9,86	7.331.155,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201274	0,00	0,55	7.331.154,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202404	0,00	0,81	7.331.153,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200518	0,00	0,96	7.331.152,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200520	0,00	14,90	7.331.137,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201687	0,00	6,46	7.331.131,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202074	0,00	1,90	7.331.129,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202077	0,00	0,89	7.331.128,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202843	0,00	0,89	7.331.127,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200548	0,00	9,21	7.331.118,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200949	0,00	2,79	7.331.115,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201706	0,00	0,35	7.331.115,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201707	0,00	307,19	7.330.808,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202857	0,00	0,41	7.330.807,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200094	0,00	54,61	7.330.753,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200559	0,00	40,92	7.330.712,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200563	0,00	64,80	7.330.647,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200975	0,00	0,57	7.330.646,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201344	0,00	0,06	7.330.646,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200142	0,00	138,77	7.330.508,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200143	0,00	1.639,59	7.328.868,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201357	0,00	6,50	7.328.861,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201361	0,00	1,47	7.328.860,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201364	0,00	0,01	7.328.860,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201757	0,00	7,85	7.328.852,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202140	0,00	0,29	7.328.852,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200627	0,00	11,55	7.328.840,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200618	0,00	0,44	7.328.840,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202956	0,00	4,10	7.328.836,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202957	0,00	0,32	7.328.835,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201040	0,00	41,08	7.328.794,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201045	0,00	0,36	7.328.794,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201050	0,00	13,32	7.328.781,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202973	0,00	0,13	7.328.781,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200677	0,00	52,01	7.328.729,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201053	0,00	23,01	7.328.706,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201830	0,00	14,32	7.328.691,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201834	0,00	43,79	7.328.647,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200244	0,00	19,64	7.328.628,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200688	0,00	11,63	7.328.616,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200701	0,00	0,06	7.328.616,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200709	0,00	82,73	7.328.533,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201094	0,00	0,69	7.328.533,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201462	0,00	3,82	7.328.529,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203042	0,00	0,18	7.328.529,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200720	0,00	4,42	7.328.524,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200724	0,00	38,71	7.328.486,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201122	0,00	1,34	7.328.484,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200740	0,00	77,85	7.328.406,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200754	0,00	1,60	7.328.405,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200758	0,00	24,31	7.328.380,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202642	0,00	1,61	7.328.379,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200764	0,00	0,95	7.328.378,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200783	0,00	0,35	7.328.378,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202294	0,00	0,51	7.328.377,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202658	0,00	1,12	7.328.376,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202660	0,00	0,25	7.328.376,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202661	0,00	4,48	7.328.371,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200401	0,00	0,45	7.328.371,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200405	0,00	0,22	7.328.371,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200807	0,00	0,07	7.328.370,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201185	0,00	0,66	7.328.370,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201194	0,00	3,09	7.328.367,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202692	0,00	0,15	7.328.367,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199954	0,00	111,11	7.328.255,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200410	0,00	149,20	7.328.106,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201203	0,00	2,30	7.328.104,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202330	0,00	4,11	7.328.100,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202711	0,00	0,88	7.328.099,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202714	0,00	4,94	7.328.094,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202715	0,00	0,01	7.328.094,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200444	0,00	5,65	7.328.088,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200453	0,00	3,05	7.328.085,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200879	0,00	0,94	7.328.084,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201610	0,00	15,88	7.328.068,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201999	0,00	32,94	7.328.036,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202342	0,00	28,67	7.328.007,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202739	0,00	0,18	7.328.007,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200473	0,00	13,69	7.327.993,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200477	0,00	0,39	7.327.993,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200482	0,00	0,34	7.327.992,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200882	0,00	1,03	7.327.991,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202018	0,00	2,37	7.327.989,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202025	0,00	2,77	7.327.986,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202761	0,00	1,11	7.327.985,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203522	0,00	11,12	7.327.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203534	0,00	10,74	7.327.963,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204372	0,00	12,31	7.327.951,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204940	0,00	4,03	7.327.947,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203971	0,00	3,40	7.327.943,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204387	0,00	0,04	7.327.943,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204396	0,00	0,01	7.327.943,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203099	0,00	0,18	7.327.943,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203283	0,00	0,41	7.327.943,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203289	0,00	0,32	7.327.942,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205014	0,00	1,61	7.327.941,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204496	0,00	0,41	7.327.940,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204947	0,00	0,13	7.327.940,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204613	0,00	0,18	7.327.940,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204881	0,00	1,61	7.327.938,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204100	0,00	0,04	7.327.938,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204899	0,00	4,10	7.327.934,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204903	0,00	0,41	7.327.934,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204904	0,00	1,53	7.327.932,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204146	0,00	4,10	7.327.928,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203393	0,00	48,05	7.327.880,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203761	0,00	2,14	7.327.878,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205537	0,00	0,24	7.327.878,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203405	0,00	0,92	7.327.877,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203407	0,00	2,08	7.327.875,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203556	0,00	0,27	7.327.875,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203562	0,00	429,29	7.327.445,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204700	0,00	1,61	7.327.444,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203799	0,00	214,04	7.327.230,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203567	0,00	8,99	7.327.221,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203570	0,00	1,22	7.327.219,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203811	0,00	8.528,11	7.318.691,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203813	0,00	6,07	7.318.685,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204219	0,00	1,61	7.318.684,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204226	0,00	4,10	7.318.680,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203593	0,00	478,68	7.318.201,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203605	0,00	4,67	7.318.196,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204732	0,00	0,41	7.318.196,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204742	0,00	0,41	7.318.195,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204746	0,00	0,04	7.318.195,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203837	0,00	0,60	7.318.195,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203849	0,00	0,41	7.318.194,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203854	0,00	4,10	7.318.190,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204255	0,00	0,41	7.318.190,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203633	0,00	36,77	7.318.153,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203639	0,00	3,69	7.318.149,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203640	0,00	10,42	7.318.139,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204778	0,00	0,32	7.318.139,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204780	0,00	0,13	7.318.138,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203686	0,00	0,57	7.318.138,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203696	0,00	3.631,54	7.314.506,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203923	0,00	4,64	7.314.502,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204329	0,00	0,13	7.314.502,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205146	0,00	1,53	7.314.500,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205627	0,00	9,85	7.314.490,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206088	0,00	0,32	7.314.490,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206091	0,00	0,41	7.314.490,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206095	0,00	6,56	7.314.483,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206101	0,00	0,13	7.314.483,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206102	0,00	0,22	7.314.483,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206104	0,00	0,09	7.314.483,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206120	0,00	0,04	7.314.482,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206129	0,00	0,77	7.314.482,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205686	0,00	3,28	7.314.478,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206161	0,00	2,49	7.314.476,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205231	0,00	0,04	7.314.476,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205705	0,00	0,04	7.314.476,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206196	0,00	0,13	7.314.476,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205246	0,00	4,10	7.314.472,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205775	0,00	7,08	7.314.465,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205306	0,00	0,32	7.314.464,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205331	0,00	0,04	7.314.464,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205802	0,00	252,83	7.314.211,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205877	0,00	2,82	7.314.209,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206263	0,00	1,72	7.314.207,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205351	0,00	0,18	7.314.207,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205356	0,00	0,04	7.314.207,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205359	0,00	0,41	7.314.206,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205826	0,00	7,54	7.314.199,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206273	0,00	1,01	7.314.198,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206283	0,00	0,10	7.314.198,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206321	0,00	1,61	7.314.196,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205895	0,00	1,53	7.314.194,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205439	0,00	4,10	7.314.190,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205908	0,00	0,13	7.314.190,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205921	0,00	0,41	7.314.190,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206370	0,00	2,02	7.314.188,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205933	0,00	0,13	7.314.188,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206409	0,00	0,16	7.314.187,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205492	0,00	1,61	7.314.186,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205959	0,00	0,18	7.314.186,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206415	0,00	0,04	7.314.186,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205532	0,00	43,43	7.314.142,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205533	0,00	2,92	7.314.139,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206036	0,00	4,10	7.314.135,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206498	0,00	1,53	7.314.134,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205115	0,00	0,13	7.314.133,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205574	0,00	0,77	7.314.133,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206063	0,00	4,10	7.314.129,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200486	0,00	3,51	7.314.125,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200942	0,00	27,70	7.314.097,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201306	0,00	3,42	7.314.094,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201689	0,00	1,14	7.314.093,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202079	0,00	4,60	7.314.088,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202082	0,00	4,63	7.314.084,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202432	0,00	0,60	7.314.083,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202865	0,00	4,10	7.314.079,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200102	0,00	255,41	7.313.824,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200144	0,00	0,15	7.313.823,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200145	0,00	141,65	7.313.682,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202494	0,00	18,33	7.313.663,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200625	0,00	8,09	7.313.655,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200619	0,00	0,07	7.313.655,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201015	0,00	0,15	7.313.655,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201017	0,00	0,02	7.313.655,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201389	0,00	0,98	7.313.654,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202951	0,00	1,53	7.313.653,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200202	0,00	519,99	7.313.133,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200203	0,00	51.999,56	7.261.133,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200646	0,00	7,30	7.261.126,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200656	0,00	30,55	7.261.095,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201042	0,00	4,72	7.261.090,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201826	0,00	8,49	7.261.082,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202966	0,00	0,21	7.261.082,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202993	0,00	4,10	7.261.078,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202995	0,00	0,04	7.261.078,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201836	0,00	3,01	7.261.075,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202571	0,00	0,72	7.261.074,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202574	0,00	8,62	7.261.065,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201082	0,00	14,96	7.261.050,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202216	0,00	1,57	7.261.049,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202228	0,00	0,93	7.261.048,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202597	0,00	2,64	7.261.045,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203051	0,00	0,41	7.261.045,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201885	0,00	70,50	7.260.974,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200749	0,00	20,02	7.260.954,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200751	0,00	15,74	7.260.938,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201524	0,00	9,07	7.260.929,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201910	0,00	5,26	7.260.924,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200760	0,00	27,82	7.260.896,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201160	0,00	2,77	7.260.894,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201916	0,00	31,76	7.260.862,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200808	0,00	0,17	7.260.862,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202332	0,00	2,56	7.260.859,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201234	0,00	3,53	7.260.856,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201236	0,00	2,70	7.260.853,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201608	0,00	2,62	7.260.850,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201625	0,00	6,25	7.260.844,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201985	0,00	1,80	7.260.842,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202341	0,00	1,14	7.260.841,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202022	0,00	0,53	7.260.840,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202759	0,00	7,32	7.260.833,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202765	0,00	1,32	7.260.832,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202771	0,00	0,88	7.260.831,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202774	0,00	1,33	7.260.830,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203716	0,00	1,78	7.260.828,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204844	0,00	1,53	7.260.826,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204356	0,00	0,21	7.260.826,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204366	0,00	1,64	7.260.824,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203274	0,00	0,21	7.260.824,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203976	0,00	2,58	7.260.822,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204389	0,00	0,65	7.260.821,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204392	0,00	0,43	7.260.821,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203093	0,00	0,32	7.260.820,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203295	0,00	1,61	7.260.819,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204457	0,00	3,07	7.260.816,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204474	0,00	4,10	7.260.812,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204008	0,00	0,03	7.260.811,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205047	0,00	0,18	7.260.811,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205077	0,00	1,61	7.260.810,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204056	0,00	0,51	7.260.809,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203196	0,00	0,13	7.260.809,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204557	0,00	1,61	7.260.807,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204087	0,00	0,33	7.260.807,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203226	0,00	0,21	7.260.807,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203239	0,00	0,04	7.260.807,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203245	0,00	1,64	7.260.805,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204891	0,00	2,30	7.260.803,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204897	0,00	0,41	7.260.803,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204131	0,00	0,04	7.260.802,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203395	0,00	6,65	7.260.796,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204649	0,00	0,18	7.260.796,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203752	0,00	1.878,59	7.258.917,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203755	0,00	1,31	7.258.916,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203765	0,00	1.135,96	7.257.780,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203557	0,00	0,19	7.257.780,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203775	0,00	71,57	7.257.708,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203433	0,00	0,75	7.257.707,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203568	0,00	5,10	7.257.702,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203585	0,00	39,64	7.257.663,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203801	0,00	3,72	7.257.659,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203803	0,00	1.819,97	7.255.839,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203807	0,00	146,72	7.255.692,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203817	0,00	4,66	7.255.687,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203829	0,00	52,56	7.255.635,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204220	0,00	0,18	7.255.635,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203456	0,00	0,01	7.255.635,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203602	0,00	0,55	7.255.634,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203610	0,00	4,08	7.255.630,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203627	0,00	45,97	7.255.584,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204758	0,00	1,61	7.255.582,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204763	0,00	0,18	7.255.582,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203877	0,00	0,18	7.255.582,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203499	0,00	3,75	7.255.578,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203501	0,00	0,22	7.255.578,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203659	0,00	41,48	7.255.537,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204787	0,00	1,53	7.255.535,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204800	0,00	2,42	7.255.533,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203891	0,00	5,71	7.255.527,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203692	0,00	25,28	7.255.502,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204809	0,00	0,07	7.255.502,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204829	0,00	0,18	7.255.501,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204835	0,00	0,04	7.255.501,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203924	0,00	0,44	7.255.501,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204323	0,00	1,53	7.255.499,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205169	0,00	0,05	7.255.499,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206083	0,00	0,41	7.255.499,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206106	0,00	0,77	7.255.498,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206112	0,00	0,16	7.255.498,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205210	0,00	2,42	7.255.496,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205211	0,00	0,21	7.255.495,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205212	0,00	1,53	7.255.494,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205668	0,00	0,16	7.255.494,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206197	0,00	0,44	7.255.493,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205248	0,00	0,05	7.255.493,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205250	0,00	0,13	7.255.493,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206206	0,00	1,53	7.255.492,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206235	0,00	0,21	7.255.491,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206244	0,00	1,61	7.255.490,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205805	0,00	0,03	7.255.490,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206262	0,00	0,75	7.255.489,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206284	0,00	0,77	7.255.488,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205830	0,00	4,81	7.255.483,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205415	0,00	0,13	7.255.483,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205891	0,00	4,10	7.255.479,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206334	0,00	4,10	7.255.475,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205441	0,00	0,21	7.255.475,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205459	0,00	4,10	7.255.471,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206382	0,00	1,53	7.255.469,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206410	0,00	0,41	7.255.469,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206413	0,00	0,13	7.255.469,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205956	0,00	0,21	7.255.469,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205967	0,00	0,04	7.255.468,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205969	0,00	7,66	7.255.461,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205972	0,00	0,32	7.255.461,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205511	0,00	59,50	7.255.401,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205517	0,00	63,95	7.255.337,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205539	0,00	325,55	7.255.012,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205982	0,00	0,13	7.255.011,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206022	0,00	0,19	7.255.011,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206501	0,00	0,41	7.255.011,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200504	0,00	0,45	7.255.010,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202040	0,00	6,47	7.255.004,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200044	0,00	1.071,70	7.253.932,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200051	0,00	377,45	7.253.555,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200056	0,00	27.691,74	7.225.863,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200512	0,00	24,93	7.225.838,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200524	0,00	5,64	7.225.832,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200531	0,00	6,03	7.225.826,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200945	0,00	0,69	7.225.826,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202431	0,00	1,40	7.225.824,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200556	0,00	11,73	7.225.813,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200950	0,00	4,52	7.225.808,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201709	0,00	9,97	7.225.798,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202453	0,00	17,02	7.225.781,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200580	0,00	7,04	7.225.774,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200981	0,00	12,11	7.225.762,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201349	0,00	0,54	7.225.761,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202114	0,00	13,62	7.225.748,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202482	0,00	6,78	7.225.741,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202491	0,00	23,02	7.225.718,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202890	0,00	0,20	7.225.718,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201760	0,00	0,18	7.225.718,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202139	0,00	1,34	7.225.716,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202141	0,00	3,42	7.225.713,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202916	0,00	0,18	7.225.713,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201012	0,00	3,55	7.225.709,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202262	0,00	470,34	7.225.239,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203623	0,00	5,40	7.225.233,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203624	0,00	45,72	7.225.188,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202145	0,00	3,58	7.225.184,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202935	0,00	1,61	7.225.182,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200198	0,00	20,06	7.225.162,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200649	0,00	0,36	7.225.162,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200653	0,00	34,85	7.225.127,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201041	0,00	0,83	7.225.126,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201818	0,00	0,06	7.225.126,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202181	0,00	2,50	7.225.124,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202543	0,00	206,44	7.224.917,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200683	0,00	76,27	7.224.841,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202187	0,00	6,28	7.224.835,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201457	0,00	0,81	7.224.834,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202215	0,00	2,26	7.224.832,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202595	0,00	0,14	7.224.832,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200718	0,00	2,45	7.224.829,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201127	0,00	0,16	7.224.829,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202248	0,00	2,16	7.224.827,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202355	0,00	3,33	7.224.823,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200304	0,00	12,75	7.224.811,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200744	0,00	22,84	7.224.788,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201530	0,00	2,22	7.224.786,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201895	0,00	0,45	7.224.785,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202256	0,00	0,31	7.224.785,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202266	0,00	4,89	7.224.780,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202358	0,00	0,11	7.224.780,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202359	0,00	5,47	7.224.774,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202635	0,00	1,63	7.224.773,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200778	0,00	0,02	7.224.773,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201173	0,00	5,20	7.224.768,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201532	0,00	8,44	7.224.759,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201542	0,00	9,83	7.224.749,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202298	0,00	2,85	7.224.746,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	2.418.874,96	4.805.871,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199952	0,00	1.395.139,09	3.410.732,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200430	0,00	29,00	3.410.703,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200844	0,00	32,72	3.410.671,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202331	0,00	5,27	3.410.665,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202707	0,00	5,75	3.410.660,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200446	0,00	7,16	3.410.652,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200455	0,00	5,67	3.410.647,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200459	0,00	1,04	3.410.646,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200867	0,00	0,23	3.410.646,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201235	0,00	0,10	3.410.645,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201615	0,00	4,14	3.410.641,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201621	0,00	21,45	3.410.620,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201979	0,00	41,63	3.410.578,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200464	0,00	2,46	3.410.576,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200880	0,00	1,20	3.410.575,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201250	0,00	52,53	3.410.522,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202019	0,00	0,43	3.410.522,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203532	0,00	2,66	3.410.519,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203731	0,00	34,88	3.410.484,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204427	0,00	0,13	3.410.484,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204935	0,00	0,44	3.410.483,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204939	0,00	0,04	3.410.483,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204943	0,00	0,55	3.410.483,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203960	0,00	1,29	3.410.482,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204452	0,00	4,84	3.410.477,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203111	0,00	0,13	3.410.477,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205024	0,00	0,13	3.410.477,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203341	0,00	1,53	3.410.475,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204026	0,00	0,09	3.410.475,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203176	0,00	4,12	3.410.471,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205083	0,00	1,53	3.410.469,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204960	0,00	4,10	3.410.465,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204089	0,00	0,89	3.410.464,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204627	0,00	0,32	3.410.464,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204628	0,00	0,21	3.410.464,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204657	0,00	0,41	3.410.463,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204667	0,00	0,13	3.410.463,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204160	0,00	0,18	3.410.463,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203778	0,00	29,15	3.410.434,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203783	0,00	48,52	3.410.385,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204182	0,00	0,41	3.410.385,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203569	0,00	87,52	3.410.297,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203579	0,00	20,62	3.410.277,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203582	0,00	7,95	3.410.269,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203457	0,00	4,51	3.410.264,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203603	0,00	285,03	3.409.979,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203479	0,00	0,20	3.409.979,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203638	0,00	0,01	3.409.979,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203860	0,00	0,13	3.409.979,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203485	0,00	0,27	3.409.979,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203488	0,00	0,85	3.409.978,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203675	0,00	106,25	3.409.872,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204786	0,00	0,44	3.409.871,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203503	0,00	0,80	3.409.870,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203700	0,00	94,76	3.409.776,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204337	0,00	0,32	3.409.775,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204339	0,00	1,53	3.409.774,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205160	0,00	1,61	3.409.772,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205618	0,00	0,13	3.409.772,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205625	0,00	0,41	3.409.772,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206087	0,00	1,61	3.409.770,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206103	0,00	0,77	3.409.769,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205185	0,00	0,41	3.409.769,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205632	0,00	0,77	3.409.768,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206180	0,00	0,18	3.409.768,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206195	0,00	0,41	3.409.767,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206205	0,00	0,25	3.409.767,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205781	0,00	0,87	3.409.766,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206247	0,00	0,62	3.409.766,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206250	0,00	0,13	3.409.766,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205329	0,00	1,53	3.409.764,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205789	0,00	4,50	3.409.760,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206253	0,00	1.132,11	3.408.627,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206255	0,00	48,00	3.408.579,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205340	0,00	0,31	3.408.579,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205384	0,00	4,10	3.408.575,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206307	0,00	0,41	3.408.575,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205859	0,00	0,12	3.408.574,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205870	0,00	0,13	3.408.574,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206335	0,00	0,04	3.408.574,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205909	0,00	0,44	3.408.574,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205920	0,00	4,10	3.408.570,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206373	0,00	0,41	3.408.569,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205462	0,00	0,04	3.408.569,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206399	0,00	0,21	3.408.569,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206411	0,00	1,61	3.408.568,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205504	0,00	0,13	3.408.567,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206419	0,00	4,10	3.408.563,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205513	0,00	13,48	3.408.550,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206491	0,00	0,44	3.408.549,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206503	0,00	0,18	3.408.549,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205586	0,00	2,02	3.408.547,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205599	0,00	1,01	3.408.546,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206056	0,00	0,32	3.408.546,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200489	0,00	3,19	3.408.543,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200502	0,00	2,18	3.408.540,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200910	0,00	1,95	3.408.539,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200916	0,00	3,25	3.408.535,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201282	0,00	2,56	3.408.533,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202039	0,00	0,46	3.408.532,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202048	0,00	15,58	3.408.517,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202402	0,00	1,25	3.408.515,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202405	0,00	6,50	3.408.509,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200046	0,00	0,98	3.408.508,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200047	0,00	708,57	3.407.799,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200513	0,00	4,17	3.407.795,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202438	0,00	9,20	3.407.786,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200946	0,00	2,62	3.407.783,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200948	0,00	0,69	3.407.783,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200954	0,00	30,17	3.407.753,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201704	0,00	15,10	3.407.737,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202461	0,00	0,01	3.407.737,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202866	0,00	0,18	3.407.737,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200572	0,00	0,60	3.407.737,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200576	0,00	31,31	3.407.705,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201346	0,00	1,08	3.407.704,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202483	0,00	6,44	3.407.698,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200587	0,00	0,35	3.407.697,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200591	0,00	46,01	3.407.651,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200603	0,00	0,23	3.407.651,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201355	0,00	0,75	3.407.650,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201762	0,00	0,02	3.407.650,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202926	0,00	0,32	3.407.650,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200612	0,00	0,37	3.407.650,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201024	0,00	79,00	3.407.571,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201387	0,00	0,16	3.407.571,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202519	0,00	13,79	3.407.557,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203629	0,00	232,61	3.407.324,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202522	0,00	8,02	3.407.316,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202937	0,00	1,53	3.407.315,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200195	0,00	51,68	3.407.263,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200634	0,00	24,97	3.407.238,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200651	0,00	17,03	3.407.221,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201039	0,00	44,05	3.407.177,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201043	0,00	0,02	3.407.177,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201051	0,00	16,02	3.407.161,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201822	0,00	0,30	3.407.161,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202546	0,00	4,81	3.407.156,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200665	0,00	17,67	3.407.138,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200673	0,00	0,27	3.407.138,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200679	0,00	0,72	3.407.137,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200681	0,00	1,83	3.407.135,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202570	0,00	5,00	3.407.130,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202578	0,00	12,25	3.407.118,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200245	0,00	124,37	3.406.994,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201087	0,00	1,68	3.406.992,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201093	0,00	3,40	3.406.989,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202218	0,00	9,19	3.406.979,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202220	0,00	134,47	3.406.845,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202226	0,00	9,43	3.406.835,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202598	0,00	1,33	3.406.834,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202602	0,00	4,00	3.406.830,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203054	0,00	0,04	3.406.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202620	0,00	2,03	3.406.828,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202622	0,00	1,03	3.406.827,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202623	0,00	1,10	3.406.826,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202624	0,00	0,59	3.406.825,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200298	0,00	224,87	3.406.600,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200755	0,00	0,53	3.406.600,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201522	0,00	2,15	3.406.598,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201526	0,00	22,95	3.406.575,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200765	0,00	21,29	3.406.554,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200777	0,00	14,51	3.406.539,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201162	0,00	1,34	3.406.538,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202680	0,00	0,93	3.406.537,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202697	0,00	2,67	3.406.534,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199949	0,00	3.848,08	3.402.686,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200422	0,00	81,69	3.402.604,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201975	0,00	45,28	3.402.559,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201978	0,00	0,08	3.402.559,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202339	0,00	1,44	3.402.558,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200873	0,00	0,11	3.402.557,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201612	0,00	5,01	3.402.552,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201614	0,00	1,98	3.402.550,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201620	0,00	7,84	3.402.543,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201995	0,00	3,28	3.402.539,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202369	0,00	1,71	3.402.538,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202741	0,00	3,63	3.402.534,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200002	0,00	65,01	3.402.469,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200475	0,00	58,01	3.402.411,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202390	0,00	7,62	3.402.403,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202749	0,00	1,07	3.402.402,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202751	0,00	1,08	3.402.401,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202773	0,00	0,74	3.402.400,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203533	0,00	1,33	3.402.399,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203736	0,00	208,72	3.402.190,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204860	0,00	0,32	3.402.190,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203938	0,00	11,35	3.402.179,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204432	0,00	9,03	3.402.170,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204921	0,00	0,32	3.402.169,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204096	0,00	4,10	3.402.165,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204391	0,00	3,63	3.402.162,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203290	0,00	0,13	3.402.162,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204464	0,00	0,13	3.402.161,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204977	0,00	1,41	3.402.160,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203107	0,00	0,41	3.402.160,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203130	0,00	0,04	3.402.160,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203329	0,00	0,18	3.402.159,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204513	0,00	0,13	3.402.159,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204523	0,00	0,18	3.402.159,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204033	0,00	0,01	3.402.159,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203172	0,00	0,21	3.402.159,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203187	0,00	1,61	3.402.157,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204540	0,00	1,53	3.402.156,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205075	0,00	4,10	3.402.152,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203207	0,00	0,41	3.402.151,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204961	0,00	1,53	3.402.150,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204583	0,00	0,18	3.402.149,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204591	0,00	1,61	3.402.148,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204600	0,00	0,04	3.402.148,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204112	0,00	0,18	3.402.148,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204617	0,00	0,13	3.402.147,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204912	0,00	0,21	3.402.147,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204132	0,00	0,13	3.402.147,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203763	0,00	0,35	3.402.147,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203414	0,00	0,58	3.402.146,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203555	0,00	0,03	3.402.146,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203781	0,00	3,80	3.402.142,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203787	0,00	7,46	3.402.135,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203789	0,00	5,33	3.402.130,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204211	0,00	1,53	3.402.128,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203576	0,00	11,28	3.402.117,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203590	0,00	81.560,37	3.320.556,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204716	0,00	0,48	3.320.556,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203804	0,00	0,02	3.320.556,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203816	0,00	41,67	3.320.514,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203827	0,00	802,74	3.319.712,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203454	0,00	0,97	3.319.711,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203612	0,00	43,91	3.319.667,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203856	0,00	1,53	3.319.665,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204248	0,00	0,18	3.319.665,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204254	0,00	1,69	3.319.663,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203465	0,00	3,25	3.319.660,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204769	0,00	0,21	3.319.660,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203874	0,00	0,04	3.319.660,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203886	0,00	0,81	3.319.659,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204286	0,00	0,32	3.319.659,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204292	0,00	0,13	3.319.658,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203649	0,00	14,59	3.319.644,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203650	0,00	14,13	3.319.630,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203663	0,00	1.970,94	3.317.659,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204312	0,00	0,30	3.317.659,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203690	0,00	90,40	3.317.568,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203693	0,00	2,36	3.317.566,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203698	0,00	1,13	3.317.565,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204826	0,00	0,41	3.317.564,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204827	0,00	0,13	3.317.564,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203921	0,00	0,09	3.317.564,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205161	0,00	0,89	3.317.563,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205616	0,00	3,28	3.317.560,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205626	0,00	0,09	3.317.560,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206099	0,00	0,22	3.317.560,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205178	0,00	0,18	3.317.559,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205179	0,00	0,21	3.317.559,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205190	0,00	4,10	3.317.555,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205643	0,00	0,04	3.317.555,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205644	0,00	0,16	3.317.555,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206122	0,00	2,02	3.317.553,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206143	0,00	0,04	3.317.553,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206146	0,00	3,28	3.317.549,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206149	0,00	0,04	3.317.549,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205220	0,00	0,44	3.317.549,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205260	0,00	0,41	3.317.549,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205285	0,00	0,04	3.317.549,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206230	0,00	0,04	3.317.549,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206239	0,00	0,44	3.317.548,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205309	0,00	0,21	3.317.548,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205332	0,00	0,32	3.317.548,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205801	0,00	58,11	3.317.489,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206257	0,00	266,42	3.317.223,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206258	0,00	55,68	3.317.167,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206264	0,00	0,05	3.317.167,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205808	0,00	44,04	3.317.123,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205818	0,00	0,19	3.317.123,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205820	0,00	6,08	3.317.117,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206268	0,00	266,54	3.316.850,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205387	0,00	0,13	3.316.850,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205829	0,00	13,79	3.316.837,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205846	0,00	0,32	3.316.836,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205406	0,00	1,61	3.316.835,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205453	0,00	0,41	3.316.834,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205913	0,00	0,41	3.316.834,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206353	0,00	0,18	3.316.834,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205484	0,00	0,21	3.316.833,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206390	0,00	0,04	3.316.833,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205498	0,00	0,89	3.316.832,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205958	0,00	0,32	3.316.832,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205981	0,00	0,41	3.316.832,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206414	0,00	0,18	3.316.832,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206423	0,00	0,32	3.316.831,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206010	0,00	0,32	3.316.831,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206012	0,00	1,53	3.316.829,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206462	0,00	0,21	3.316.829,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205542	0,00	64,74	3.316.764,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206017	0,00	3,02	3.316.761,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206070	0,00	0,04	3.316.761,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200496	0,00	0,05	3.316.761,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200923	0,00	1,76	3.316.760,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201280	0,00	22,82	3.316.737,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202047	0,00	1,72	3.316.735,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202418	0,00	9,44	3.316.726,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200053	0,00	821,42	3.315.904,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200519	0,00	1,54	3.315.903,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200532	0,00	212,77	3.315.690,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201303	0,00	29,17	3.315.661,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201698	0,00	0,14	3.315.661,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202070	0,00	16,41	3.315.644,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202081	0,00	0,45	3.315.644,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202435	0,00	1,33	3.315.642,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200951	0,00	17,37	3.315.625,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201319	0,00	0,23	3.315.625,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201321	0,00	5,24	3.315.619,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202854	0,00	1,53	3.315.618,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200568	0,00	0,23	3.315.618,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200974	0,00	22,79	3.315.595,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200986	0,00	4,91	3.315.590,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202889	0,00	0,21	3.315.590,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200594	0,00	0,74	3.315.589,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202134	0,00	16,85	3.315.572,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202496	0,00	1,36	3.315.571,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200630	0,00	9,79	3.315.561,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201016	0,00	1,85	3.315.559,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202147	0,00	1,63	3.315.558,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202534	0,00	0,04	3.315.558,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200197	0,00	0,10	3.315.557,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200200	0,00	20,42	3.315.537,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202183	0,00	0,60	3.315.536,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202185	0,00	0,29	3.315.536,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202984	0,00	0,18	3.315.536,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202987	0,00	0,04	3.315.536,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202994	0,00	0,32	3.315.536,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200668	0,00	1,58	3.315.534,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200669	0,00	3,27	3.315.531,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201055	0,00	3,25	3.315.528,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201070	0,00	0,10	3.315.527,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201448	0,00	29,85	3.315.498,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201450	0,00	0,83	3.315.497,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202576	0,00	8,44	3.315.488,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203014	0,00	0,18	3.315.488,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201076	0,00	21,57	3.315.467,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202214	0,00	38,32	3.315.428,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202596	0,00	2,42	3.315.426,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202599	0,00	0,10	3.315.426,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203053	0,00	0,32	3.315.425,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200723	0,00	0,95	3.315.424,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201128	0,00	3,03	3.315.421,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201887	0,00	1,54	3.315.420,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200759	0,00	41,49	3.315.378,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201517	0,00	0,31	3.315.378,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201521	0,00	0,75	3.315.377,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202260	0,00	1,07	3.315.376,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202268	0,00	6,40	3.315.370,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201537	0,00	1,25	3.315.369,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201539	0,00	1,92	3.315.367,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202295	0,00	0,61	3.315.366,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202675	0,00	2,05	3.315.364,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202676	0,00	13,12	3.315.351,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200394	0,00	58,13	3.315.293,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201186	0,00	0,37	3.315.292,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201193	0,00	0,02	3.315.292,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202012	0,00	0,01	3.315.292,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202297	0,00	0,40	3.315.292,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202693	0,00	0,30	3.315.292,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202334	0,00	1,34	3.315.290,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200438	0,00	325,98	3.314.964,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202737	0,00	0,01	3.314.964,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200461	0,00	0,16	3.314.964,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200465	0,00	0,11	3.314.964,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200884	0,00	41,24	3.314.923,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202030	0,00	2,92	3.314.920,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202389	0,00	44,62	3.314.875,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202401	0,00	51,63	3.314.824,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203525	0,00	1,48	3.314.822,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203527	0,00	5,08	3.314.817,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203721	0,00	78,27	3.314.739,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204843	0,00	1,61	3.314.737,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203067	0,00	0,13	3.314.737,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204420	0,00	0,44	3.314.737,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204436	0,00	0,18	3.314.736,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203963	0,00	7,21	3.314.729,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203964	0,00	18,60	3.314.711,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204397	0,00	5,37	3.314.705,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204406	0,00	0,44	3.314.705,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203094	0,00	1,53	3.314.703,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203279	0,00	0,04	3.314.703,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204450	0,00	0,41	3.314.703,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203997	0,00	0,02	3.314.703,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203998	0,00	1,05	3.314.702,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204002	0,00	0,12	3.314.702,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204488	0,00	0,04	3.314.702,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204522	0,00	0,32	3.314.701,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205041	0,00	0,41	3.314.701,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205052	0,00	4,10	3.314.697,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205061	0,00	0,32	3.314.696,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203197	0,00	0,18	3.314.696,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204550	0,00	0,04	3.314.696,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204577	0,00	4,10	3.314.692,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204890	0,00	0,43	3.314.692,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204108	0,00	0,13	3.314.692,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203256	0,00	1,53	3.314.690,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204140	0,00	0,32	3.314.690,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203410	0,00	12,37	3.314.677,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203417	0,00	2,72	3.314.675,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203551	0,00	0,34	3.314.674,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203558	0,00	2,03	3.314.672,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204677	0,00	0,04	3.314.672,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204184	0,00	0,04	3.314.672,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203434	0,00	2,66	3.314.670,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203563	0,00	1.387,87	3.313.282,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203564	0,00	1,63	3.313.280,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203462	0,00	2,48	3.313.278,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203600	0,00	78,33	3.313.199,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204243	0,00	0,77	3.313.198,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204264	0,00	0,32	3.313.198,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203476	0,00	15,56	3.313.183,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203478	0,00	0,55	3.313.182,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203483	0,00	4,19	3.313.178,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203621	0,00	101,30	3.313.077,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203626	0,00	12,08	3.313.064,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203636	0,00	4,93	3.313.060,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204290	0,00	4,10	3.313.055,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203484	0,00	1,08	3.313.054,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203888	0,00	0,88	3.313.053,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203890	0,00	0,53	3.313.053,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204309	0,00	1,61	3.313.051,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203521	0,00	9,78	3.313.042,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203685	0,00	1,86	3.313.040,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203703	0,00	121,97	3.312.918,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203922	0,00	3,40	3.312.914,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205614	0,00	0,77	3.312.914,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206097	0,00	9,85	3.312.904,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206119	0,00	4,10	3.312.900,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205219	0,00	0,13	3.312.899,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205228	0,00	0,82	3.312.899,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205273	0,00	0,89	3.312.898,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205296	0,00	4,10	3.312.894,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206233	0,00	0,41	3.312.893,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205327	0,00	0,18	3.312.893,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205794	0,00	23,26	3.312.870,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205878	0,00	0,18	3.312.870,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205337	0,00	0,41	3.312.869,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205341	0,00	1,61	3.312.868,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205345	0,00	1,61	3.312.866,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205347	0,00	4,10	3.312.862,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205353	0,00	0,13	3.312.862,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205823	0,00	19,65	3.312.842,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205844	0,00	6,95	3.312.835,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205885	0,00	0,32	3.312.835,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205886	0,00	0,04	3.312.835,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206329	0,00	1,53	3.312.833,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205523	0,00	0,69	3.312.833,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205997	0,00	4,10	3.312.829,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206468	0,00	1,61	3.312.827,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206475	0,00	0,16	3.312.827,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205543	0,00	2,80	3.312.824,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205549	0,00	418,69	3.312.405,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205559	0,00	0,03	3.312.405,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206482	0,00	0,04	3.312.405,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205119	0,00	0,02	3.312.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205139	0,00	0,18	3.312.405,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200501	0,00	1,00	3.312.404,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200904	0,00	1,66	3.312.402,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202041	0,00	0,48	3.312.402,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200511	0,00	22,42	3.312.379,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200515	0,00	260,27	3.312.119,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201696	0,00	3,23	3.312.116,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202429	0,00	4,12	3.312.112,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200533	0,00	2,22	3.312.110,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200538	0,00	40,56	3.312.069,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201318	0,00	5,77	3.312.063,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200096	0,00	840,00	3.311.223,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202107	0,00	0,83	3.311.222,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202117	0,00	77,88	3.311.145,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202876	0,00	0,04	3.311.144,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202877	0,00	1,61	3.311.143,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202508	0,00	11,58	3.311.131,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202921	0,00	0,13	3.311.131,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200621	0,00	0,19	3.311.131,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200623	0,00	10,43	3.311.121,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201025	0,00	39,27	3.311.081,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201027	0,00	7,15	3.311.074,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203587	0,00	15.337,34	3.295.737,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202521	0,00	0,89	3.295.736,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202948	0,00	0,41	3.295.735,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202950	0,00	0,41	3.295.735,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201047	0,00	0,61	3.295.734,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202540	0,00	3,23	3.295.731,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200661	0,00	0,21	3.295.731,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201052	0,00	10,26	3.295.721,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201054	0,00	5,72	3.295.715,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202577	0,00	4,16	3.295.711,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203007	0,00	1,53	3.295.709,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201075	0,00	53,80	3.295.656,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201078	0,00	1,22	3.295.654,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201466	0,00	38,34	3.295.616,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203043	0,00	1,53	3.295.614,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201124	0,00	3,16	3.295.611,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200741	0,00	151,82	3.295.459,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200743	0,00	35,13	3.295.424,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201516	0,00	2,74	3.295.422,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201528	0,00	0,78	3.295.421,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200771	0,00	0,14	3.295.421,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201918	0,00	3,63	3.295.417,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202291	0,00	1,66	3.295.415,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200404	0,00	0,09	3.295.415,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200798	0,00	5,60	3.295.410,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202304	0,00	0,22	3.295.410,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202305	0,00	8,09	3.295.401,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202696	0,00	6,57	3.295.395,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200848	0,00	2,77	3.295.392,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201202	0,00	0,40	3.295.392,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200457	0,00	0,01	3.295.392,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201231	0,00	1,46	3.295.390,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201238	0,00	1,63	3.295.389,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201243	0,00	2,46	3.295.386,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202340	0,00	9,16	3.295.377,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202736	0,00	0,02	3.295.377,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202744	0,00	5,17	3.295.372,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200885	0,00	0,22	3.295.372,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202752	0,00	1,31	3.295.370,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202767	0,00	24,62	3.295.346,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	51	0,00	5,55	3.295.340,56 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203709	0,00	4,00	3.295.336,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203733	0,00	310,00	3.295.026,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203738	0,00	4,01	3.295.022,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204870	0,00	0,04	3.295.022,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203957	0,00	12,76	3.295.009,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204388	0,00	0,82	3.295.008,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203087	0,00	1,81	3.295.007,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204441	0,00	1,07	3.295.006,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204447	0,00	0,81	3.295.005,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204465	0,00	0,18	3.295.005,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204974	0,00	0,18	3.295.004,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204475	0,00	0,32	3.295.004,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204476	0,00	1,81	3.295.002,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205017	0,00	1,53	3.295.001,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204004	0,00	5,85	3.294.995,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204009	0,00	1,07	3.294.994,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204031	0,00	0,18	3.294.994,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203177	0,00	1,53	3.294.992,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204537	0,00	4,10	3.294.988,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205088	0,00	0,37	3.294.988,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204048	0,00	57,46	3.294.930,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203194	0,00	0,32	3.294.930,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204574	0,00	0,13	3.294.930,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204955	0,00	0,13	3.294.930,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204971	0,00	0,32	3.294.929,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203251	0,00	1,53	3.294.928,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203365	0,00	0,32	3.294.927,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204642	0,00	0,04	3.294.927,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204124	0,00	0,32	3.294.927,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204645	0,00	1,61	3.294.925,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204659	0,00	0,43	3.294.925,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203750	0,00	26,13	3.294.899,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203756	0,00	9,32	3.294.890,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203758	0,00	1.158,50	3.293.731,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205473	0,00	3,05	3.293.728,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204154	0,00	1,61	3.293.726,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203411	0,00	2,86	3.293.724,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204685	0,00	0,32	3.293.723,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203779	0,00	4,84	3.293.718,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203794	0,00	42,48	3.293.676,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203571	0,00	55,82	3.293.620,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204725	0,00	0,13	3.293.620,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203802	0,00	0,63	3.293.619,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203458	0,00	2,95	3.293.616,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203601	0,00	2,94	3.293.613,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203613	0,00	535,95	3.293.077,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204733	0,00	0,04	3.293.077,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203622	0,00	366,98	3.292.710,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204781	0,00	0,18	3.292.710,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204791	0,00	4,92	3.292.705,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203889	0,00	0,40	3.292.705,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203688	0,00	0,16	3.292.705,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204810	0,00	0,41	3.292.704,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203929	0,00	13,92	3.292.690,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205167	0,00	0,13	3.292.690,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205617	0,00	2,02	3.292.688,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205619	0,00	0,22	3.292.688,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205628	0,00	0,32	3.292.688,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205202	0,00	0,81	3.292.687,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205671	0,00	0,77	3.292.686,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205685	0,00	0,04	3.292.686,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205706	0,00	0,77	3.292.685,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206185	0,00	1,61	3.292.684,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206259	0,00	37,44	3.292.646,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205343	0,00	0,41	3.292.646,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205815	0,00	4,70	3.292.641,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205827	0,00	2,57	3.292.639,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205388	0,00	1,53	3.292.637,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205833	0,00	0,01	3.292.637,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205865	0,00	0,03	3.292.637,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206344	0,00	0,32	3.292.637,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205447	0,00	0,18	3.292.637,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205460	0,00	0,32	3.292.636,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205932	0,00	4,44	3.292.632,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205944	0,00	0,04	3.292.632,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206402	0,00	4,10	3.292.628,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206403	0,00	0,77	3.292.627,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205960	0,00	2,30	3.292.625,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206420	0,00	0,41	3.292.624,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205509	0,00	0,41	3.292.624,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205519	0,00	2,12	3.292.622,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205521	0,00	50,85	3.292.571,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205535	0,00	31,83	3.292.539,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206006	0,00	0,18	3.292.539,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205570	0,00	3,28	3.292.536,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206018	0,00	0,44	3.292.535,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206040	0,00	0,41	3.292.535,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206494	0,00	8,21	3.292.526,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200909	0,00	5,91	3.292.521,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200529	0,00	35,15	3.292.485,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202430	0,00	5,50	3.292.480,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200543	0,00	23,07	3.292.457,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202458	0,00	24,28	3.292.433,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200097	0,00	177,39	3.292.255,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200566	0,00	767,96	3.291.487,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200978	0,00	0,81	3.291.486,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201342	0,00	0,01	3.291.486,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201347	0,00	0,20	3.291.486,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202112	0,00	0,03	3.291.486,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202477	0,00	11,59	3.291.475,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202878	0,00	0,13	3.291.474,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201751	0,00	3,27	3.291.471,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202511	0,00	2,67	3.291.469,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202512	0,00	0,98	3.291.468,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202919	0,00	0,04	3.291.467,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200632	0,00	4,89	3.291.463,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201019	0,00	3,75	3.291.459,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201398	0,00	0,03	3.291.459,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202142	0,00	0,44	3.291.458,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202933	0,00	4,10	3.291.454,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200637	0,00	107,00	3.291.347,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200655	0,00	2,34	3.291.345,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201046	0,00	0,16	3.291.345,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202178	0,00	14,73	3.291.330,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202538	0,00	0,26	3.291.330,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202979	0,00	1,61	3.291.328,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201449	0,00	5,22	3.291.323,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200691	0,00	5,39	3.291.318,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201074	0,00	1,00	3.291.317,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201089	0,00	0,64	3.291.316,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202229	0,00	3,57	3.291.312,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202594	0,00	0,21	3.291.312,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203030	0,00	1,61	3.291.311,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200726	0,00	33,50	3.291.277,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200732	0,00	700,00	3.290.577,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202251	0,00	0,54	3.290.577,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202625	0,00	2,26	3.290.574,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201905	0,00	1,09	3.290.573,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202264	0,00	0,66	3.290.572,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200780	0,00	0,98	3.290.572,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201157	0,00	18,14	3.290.553,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202292	0,00	0,35	3.290.553,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200795	0,00	0,93	3.290.552,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200802	0,00	144,39	3.290.408,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201184	0,00	1,45	3.290.406,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202303	0,00	37,39	3.290.369,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202306	0,00	0,56	3.290.368,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202679	0,00	6,17	3.290.362,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199953	0,00	14,80	3.290.347,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200431	0,00	348,21	3.289.999,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200434	0,00	141,96	3.289.857,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200838	0,00	1,42	3.289.856,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201977	0,00	9,79	3.289.846,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202708	0,00	0,81	3.289.845,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202712	0,00	1,00	3.289.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200449	0,00	35,48	3.289.809,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200871	0,00	5,60	3.289.803,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200877	0,00	13,30	3.289.790,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200004	0,00	191,28	3.289.598,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200005	0,00	2,77	3.289.596,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200467	0,00	8,38	3.289.587,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200471	0,00	9,27	3.289.578,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201248	0,00	1,63	3.289.576,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202014	0,00	10,74	3.289.566,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202023	0,00	1,66	3.289.564,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202033	0,00	15,59	3.289.548,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202394	0,00	0,16	3.289.548,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202748	0,00	0,25	3.289.548,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203536	0,00	1,18	3.289.547,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204863	0,00	0,44	3.289.546,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203935	0,00	4,25	3.289.542,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203942	0,00	2,17	3.289.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204355	0,00	0,37	3.289.540,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204360	0,00	1,61	3.289.538,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204367	0,00	0,41	3.289.538,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204414	0,00	0,41	3.289.537,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203965	0,00	2,90	3.289.534,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204401	0,00	0,37	3.289.534,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203288	0,00	4,10	3.289.530,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203120	0,00	4,10	3.289.526,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203337	0,00	0,04	3.289.526,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205013	0,00	0,04	3.289.526,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205053	0,00	0,32	3.289.525,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203167	0,00	0,41	3.289.525,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205091	0,00	0,41	3.289.525,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203209	0,00	0,18	3.289.524,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203219	0,00	0,81	3.289.524,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204563	0,00	1,53	3.289.522,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204086	0,00	0,20	3.289.522,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203225	0,00	6,65	3.289.515,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204623	0,00	1,53	3.289.514,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204633	0,00	0,41	3.289.513,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204125	0,00	0,41	3.289.513,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204128	0,00	1,61	3.289.511,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204147	0,00	0,41	3.289.511,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204176	0,00	0,13	3.289.511,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203408	0,00	0,41	3.289.510,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203416	0,00	24,93	3.289.485,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204701	0,00	0,18	3.289.485,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204183	0,00	0,32	3.289.485,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203566	0,00	3,51	3.289.481,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204705	0,00	4,10	3.289.477,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203606	0,00	5,46	3.289.472,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203609	0,00	162,41	3.289.309,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204735	0,00	0,21	3.289.309,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203832	0,00	14,07	3.289.295,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203842	0,00	0,32	3.289.295,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204247	0,00	1,61	3.289.293,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203619	0,00	240,54	3.289.053,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203620	0,00	368,60	3.288.684,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203653	0,00	3,67	3.288.680,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203674	0,00	34,70	3.288.646,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203676	0,00	0,74	3.288.645,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203887	0,00	2,46	3.288.642,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203679	0,00	1,43	3.288.641,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203701	0,00	1,06	3.288.640,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204818	0,00	4,92	3.288.635,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205608	0,00	0,16	3.288.635,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205624	0,00	0,22	3.288.635,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205630	0,00	6,56	3.288.628,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206094	0,00	0,01	3.288.628,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205180	0,00	1,53	3.288.627,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205636	0,00	3,28	3.288.623,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205232	0,00	0,18	3.288.623,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205249	0,00	2,82	3.288.620,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205275	0,00	0,18	3.288.620,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206229	0,00	4,10	3.288.616,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206248	0,00	133,54	3.288.482,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205328	0,00	0,18	3.288.482,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205782	0,00	0,10	3.288.482,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205799	0,00	1,98	3.288.480,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205355	0,00	0,32	3.288.480,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205822	0,00	1,77	3.288.478,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205824	0,00	2,22	3.288.476,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206274	0,00	3,28	3.288.473,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205392	0,00	0,04	3.288.473,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205834	0,00	0,08	3.288.472,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205849	0,00	0,40	3.288.472,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205398	0,00	0,18	3.288.472,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205405	0,00	0,32	3.288.472,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205435	0,00	0,05	3.288.471,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206372	0,00	0,01	3.288.471,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206396	0,00	0,18	3.288.471,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206405	0,00	0,13	3.288.471,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205493	0,00	0,18	3.288.471,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205974	0,00	1,53	3.288.469,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206418	0,00	1,61	3.288.468,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205528	0,00	45,71	3.288.422,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205530	0,00	740,59	3.287.682,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205983	0,00	0,18	3.287.681,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205105	0,00	0,89	3.287.680,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206490	0,00	0,13	3.287.680,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205114	0,00	1,61	3.287.679,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205121	0,00	0,43	3.287.678,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205128	0,00	3,30	3.287.675,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205136	0,00	0,32	3.287.675,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205577	0,00	0,04	3.287.675,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206050	0,00	0,18	3.287.674,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206057	0,00	1,53	3.287.673,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200505	0,00	0,56	3.287.672,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200506	0,00	9,13	3.287.663,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200903	0,00	21,00	3.287.642,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200906	0,00	0,03	3.287.642,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200922	0,00	9,08	3.287.633,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201283	0,00	4,76	3.287.628,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202403	0,00	17,07	3.287.611,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202422	0,00	22,17	3.287.589,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200510	0,00	21,73	3.287.567,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201309	0,00	2,45	3.287.565,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201310	0,00	1,63	3.287.563,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201699	0,00	4,19	3.287.559,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202080	0,00	7,94	3.287.551,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202426	0,00	0,30	3.287.551,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202427	0,00	0,08	3.287.551,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202437	0,00	2,40	3.287.548,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200537	0,00	8,15	3.287.540,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201311	0,00	9,08	3.287.531,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201701	0,00	0,89	3.287.530,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201710	0,00	0,63	3.287.530,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202849	0,00	0,16	3.287.530,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200101	0,00	253,50	3.287.276,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200561	0,00	0,06	3.287.276,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201348	0,00	13,12	3.287.263,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202118	0,00	9,98	3.287.253,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202119	0,00	0,24	3.287.253,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200147	0,00	17,66	3.287.235,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200590	0,00	15,73	3.287.219,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201359	0,00	0,77	3.287.218,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202137	0,00	0,10	3.287.218,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200608	0,00	2,23	3.287.216,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200615	0,00	29,06	3.287.187,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200616	0,00	157,25	3.287.030,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201023	0,00	0,19	3.287.030,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201383	0,00	2,06	3.287.028,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202149	0,00	3,11	3.287.024,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202520	0,00	1,84	3.287.023,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202524	0,00	0,25	3.287.022,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200194	0,00	3,10	3.287.019,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200641	0,00	0,23	3.287.019,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200647	0,00	0,39	3.287.019,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202180	0,00	1,20	3.287.017,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202547	0,00	6,65	3.287.011,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202550	0,00	0,07	3.287.011,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201451	0,00	0,10	3.287.011,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201455	0,00	4,23	3.287.006,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202188	0,00	5,34	3.287.001,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202567	0,00	1,72	3.286.999,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202568	0,00	0,09	3.286.999,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203006	0,00	0,13	3.286.999,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203012	0,00	0,41	3.286.999,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200684	0,00	315,01	3.286.684,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200689	0,00	30,68	3.286.653,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201083	0,00	6,29	3.286.647,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203033	0,00	0,21	3.286.647,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203048	0,00	4,10	3.286.642,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200734	0,00	20,52	3.286.622,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201881	0,00	12,59	3.286.609,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202357	0,00	2,69	3.286.607,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201907	0,00	6,94	3.286.600,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201893	0,00	2,39	3.286.597,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202364	0,00	2,51	3.286.595,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200775	0,00	15,28	3.286.579,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201541	0,00	9,86	3.286.570,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200407	0,00	0,20	3.286.569,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201189	0,00	0,28	3.286.569,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.554.929,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201192	0,00	0,12	3.286.569,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202694	0,00	0,25	3.286.569,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200412	0,00	32,86	3.286.536,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200426	0,00	7,08	3.286.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201200	0,00	0,48	3.286.528,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202717	0,00	0,77	3.286.528,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200865	0,00	0,06	3.286.528,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201244	0,00	3,56	3.286.524,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201617	0,00	37,39	3.286.487,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202738	0,00	2,81	3.286.484,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200006	0,00	1,70	3.286.482,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200474	0,00	5,77	3.286.476,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200881	0,00	8,01	3.286.468,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202004	0,00	524,42	3.285.944,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202775	0,00	3,84	3.285.940,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.779.119,22	4.048.108,37	3.285.940,52 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.779.119,22	4.048.108,37	3.285.940,52 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356632	438,88	0,00	3.583.010,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44546 OC 62165
	22370	9356116	38,73	0,00	3.583.049,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572374 OC
	22370	9356384	5.496,75	0,00	3.588.546,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 160822 OC 62145
	22370	9356403	3.000,00	0,00	3.591.546,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85368 OC 62555
02/02/2023	22370	9356243	3.000,00	0,00	3.594.546,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85433 OC 62555
	22370	9356251	3.503,50	0,00	3.598.049,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59153 OC 62790
03/02/2023	22370	9356016	1.300,00	0,00	3.599.349,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16078 OC 62796
	22370	9356296	18.000,00	0,00	3.617.349,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18390 OC 63119
	22370	9356484	500,00	0,00	3.617.849,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988214 OC 62797
	22370	9356297	22.543,92	0,00	3.640.393,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3086 OC 61819
	22370	9356223	5.026,00	0,00	3.645.419,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179137 OC 62820
	22370	9356018	3.609,28	0,00	3.649.028,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					7517 OC 63118
03/02/2023	22370	9356214	146.542,50	0,00	3.795.571,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321330 OC
06/02/2023	22370	9356186	1.431,90	0,00	3.797.003,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13329 OC 62821
	22370	9356119	58.796,88	0,00	3.855.800,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17287 OC
	22370	9356417	548,27	0,00	3.856.348,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13328 OC 62169
	22370	9355980	762,01	0,00	3.857.110,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1913 OC 61817
07/02/2023	22370	9356269	3.421,48	0,00	3.860.531,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139857 OC 60228
	22370	9356011	3.440,00	0,00	3.863.971,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40003 OC 59223
	22370	9356392	881,00	0,00	3.864.852,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1308 OC 62280
	22370	9356014	34.016,00	0,00	3.898.868,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681501 OC 62764
	22370	9356224	183,81	0,00	3.899.052,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572499 OC
	22370	9356387	1.455,00	0,00	3.900.507,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87733 OC 60375
	22370	9356578	148,40	0,00	3.900.656,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572479 OC
	22370	9356385	7.462,50	0,00	3.908.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87734 OC 62823
	22370	9356015	47.218,88	0,00	3.955.337,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6574 OC 62063
	22370	9356572	1.637,20	0,00	3.956.974,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2791 OC 62800
	22370	9356386	8,05	0,00	3.956.982,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572481 OC
08/02/2023	22370	9356457	275,48	0,00	3.957.258,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573348 OC
	22370	9356564	55,42	0,00	3.957.313,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573429 OC
	22370	9356645	148,40	0,00	3.957.461,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573352 OC
	22370	9356380	275,48	0,00	3.957.737,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573047 OC
	22370	9356204	183,81	0,00	3.957.921,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573082 OC
	22370	9356478	205,84	0,00	3.958.127,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573054 OC
	22370	9356458	63,47	0,00	3.958.190,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573350 OC
	22370	9356202	275,48	0,00	3.958.466,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573376 OC
	22370	9356278	4.280,00	0,00	3.962.746,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 556875 OC 62759
09/02/2023	22370	9356359	4.368,00	0,00	3.967.114,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517562 OC 62799
	22370	9356404	87.600,00	0,00	4.054.714,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10803 OC 55530
	22370	9356326	275,48	0,00	4.054.989,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572827 OC
	22370	9356626	10.573,50	0,00	4.065.563,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 603 OC 58056
	22370	9356030	177,20	0,00	4.065.740,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572822 OC
	22370	9356154	3.840,00	0,00	4.069.580,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293 OC 63402
	22370	9356715	8,05	0,00	4.069.588,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572667 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356324	55,42	0,00	4.069.643,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC
	22370	9356611	8,05	0,00	4.069.651,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572669 OC
	22370	9356039	22.501,20	0,00	4.092.152,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15294 OC 62793
	22370	9356588	177,20	0,00	4.092.330,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572798 OC
	22370	9356147	15,34	0,00	4.092.345,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572664 OC
	22370	9356262	6.000,00	0,00	4.098.345,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73507 OC 63133
	22370	9356323	561,66	0,00	4.098.907,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572895 OC
	22370	9355989	3.991,60	0,00	4.102.898,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818
	22370	9356148	61,36	0,00	4.102.960,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572694 OC
	22370	9356465	29.147,00	0,00	4.132.107,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198975 OC 62755
	22370	9356253	235,88	0,00	4.132.342,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572654 OC
	22370	9356733	6.108,00	0,00	4.138.450,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73602 OC 63403
	22370	9355990	13.248,74	0,00	4.151.699,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161272 OC 62798
	22370	9356255	3.250,00	0,00	4.154.949,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295 OC
	22370	9356029	275,48	0,00	4.155.225,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572821 OC
	22370	9356531	31.812,50	0,00	4.187.037,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6551 OC 62757
10/02/2023	22370	9356688	2.866,00	0,00	4.189.903,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751 OC 63340
	22370	9356418	25.200,00	0,00	4.215.103,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228537 OC 62906
	22370	9356305	2.930,69	0,00	4.218.034,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2615 OC 62934
	22370	9356309	2.040,00	0,00	4.220.074,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273 OC 63401
	22370	9356516	23.350,70	0,00	4.243.425,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681597 OC 62764
	22370	9356249	7.338,65	0,00	4.250.763,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2653 OC 63248
	22370	9356054	5.920,00	0,00	4.256.683,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435551 OC 62750
	22370	9356609	1.770,28	0,00	4.258.454,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1311 OC 62822
	22370	9356055	630,00	0,00	4.259.084,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 34415 OC 62762
	22370	9356699	5.220,82	0,00	4.264.304,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73628 OC 62802
	22370	9356022	37.500,00	0,00	4.301.804,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2502259 OC 62915
	22370	9356041	642,45	0,00	4.302.447,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111602 OC 62754
	22370	9356727	65.139,63	0,00	4.367.586,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228255 OC 62906
13/02/2023	22370	9356505	148,40	0,00	4.367.735,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573480 OC
	22370	9356123	781,26	0,00	4.368.516,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC
	22370	9356722	474,40	0,00	4.368.990,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573813 OC
	22370	9356316	183,81	0,00	4.369.174,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573818 OC
	22370	9356333	183,81	0,00	4.369.358,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573810 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356318	275,48	0,00	4.369.634,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573642 OC
	22370	9356137	304,80	0,00	4.369.938,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1600 OC 62760
	22370	9356320	16.000,00	0,00	4.385.938,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5994 OC
	22370	9356135	362,29	0,00	4.386.301,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573585 OC
	22370	9356522	326,00	0,00	4.386.627,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC
	22370	9356271	326,00	0,00	4.386.953,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573511 OC
	22370	9356019	205,84	0,00	4.387.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573790 OC
	22370	9356705	124,50	0,00	4.387.283,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73629 OC 62802
14/02/2023	22370	9356314	1.868,70	0,00	4.389.152,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6792 OC 63685
	22370	9356628	389,65	0,00	4.389.541,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573688 OC
	22370	9356363	8,05	0,00	4.389.549,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573672 OC
	22370	9356599	5.377,02	0,00	4.394.926,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1316 OC 62822
	22370	9356092	55,42	0,00	4.394.982,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573667 OC
	22370	9356549	183,81	0,00	4.395.166,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573668 OC
	22370	9356613	326,00	0,00	4.395.492,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC
15/02/2023	22370	9356637	774,00	0,00	4.396.266,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229423 OC 63689
	22370	9356441	12.688,20	0,00	4.408.954,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 605 OC 58056
	22006	9199863	3.283,20	0,00	4.412.237,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 505567 SÉRIE 1
16/02/2023	22370	9356498	25.000,00	0,00	4.437.237,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2503405 OC 62915
	22370	9356605	456,00	0,00	4.437.693,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11497 OC 62401
	22370	9355984	6.470,94	0,00	4.444.164,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709 OC 62753
17/02/2023	22370	9356358	8.973,30	0,00	4.453.137,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218962 OC 62826
	22370	9356074	4.500,00	0,00	4.457.637,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556233 OC 62825
	22370	9356346	41.292,65	0,00	4.498.930,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1684455 OC
	22370	9356266	2.229,75	0,00	4.501.160,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219298 OC 63897
	22370	9356197	1.050,00	0,00	4.502.210,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13039 OC 62196
	22370	9355987	17.585,00	0,00	4.519.795,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6862 OC 62965
	22370	9356729	1.710,67	0,00	4.521.505,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1559095 OC 63690
	22370	9356196	3.864,00	0,00	4.525.369,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6803 OC 62756
	22370	9356343	11.520,00	0,00	4.536.889,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68271 OC 62761
	22370	9356520	1.248,00	0,00	4.538.137,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300016 OC 63706
	22370	9356045	1.815,00	0,00	4.539.952,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5367 OC 63688

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356702	1.080,00	0,00	4.541.032,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159538 OC 62792
	22370	9356425	10.228,50	0,00	4.551.261,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1181 OC 63912
	22370	9356720	1.579,45	0,00	4.552.840,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300017 OC 62933
	22370	9356518	5.295,45	0,00	4.558.136,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 829 OC 62258
	22370	9356537	12.517,72	0,00	4.570.653,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1964 OC
	22370	9356328	617,00	0,00	4.571.270,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48620 OC 62819
	22370	9356610	2.034,20	0,00	4.573.305,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153297 OC
	22370	9356614	266,95	0,00	4.573.572,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4493 OC 62794
	22370	9356633	68.810,00	0,00	4.642.382,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556184 OC 62825
	22370	9356634	1.842,40	0,00	4.644.224,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3239 OC 62791
	22370	9356703	432,00	0,00	4.644.656,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971
	22370	9356097	2.221,50	0,00	4.646.878,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15847 OC 62758
20/02/2023	22370	9356742	82,00	0,00	4.646.960,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14968 OC 63027
	22370	9356111	3.297,20	0,00	4.650.257,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72339 OC 62747
	22370	9356180	26.867,50	0,00	4.677.124,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886348 OC 62803
	22370	9356574	52.756,00	0,00	4.729.880,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2505466 OC 64056
	22370	9356510	4.115,64	0,00	4.733.996,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84903 OC 63687
	22370	9356453	3.050,00	0,00	4.737.046,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 68008 OC 60226
22/02/2023	22370	9356331	622,50	0,00	4.737.668,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2814 OC 64065
	22370	9356647	20.409,89	0,00	4.758.078,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687229 OC 63686
	22370	9356021	205,84	0,00	4.758.284,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574876 OC
	22370	9356569	1.812,87	0,00	4.760.097,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230260 OC 62906
	22006	9199899	600,00	0,00	4.760.697,47 D NOTA DE DOACAO Nº 988654 SÉRIE 2
	22370	9355994	8.744,82	0,00	4.769.442,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11567 OC 62166
	22370	9356035	950,00	0,00	4.770.392,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560180 OC 59239
	22370	9356304	8,05	0,00	4.770.400,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC
	22370	9356649	18.000,00	0,00	4.788.400,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18671 OC 63119
	22370	9356368	2.887,50	0,00	4.791.287,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34991 OC 62763
23/02/2023	22370	9356372	11.455,92	0,00	4.802.743,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191 OC 63912
	22370	9356469	102,92	0,00	4.802.846,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC
	22370	9356641	2.266,77	0,00	4.805.113,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13415 OC 64291
	22370	9356663	4.886,00	0,00	4.809.999,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4585 OC 62393

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356548	148,40	0,00	4.810.147,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574932 OC
	22370	9356655	102,92	0,00	4.810.250,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC
	22370	9356654	16,10	0,00	4.810.266,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC
	22370	9356728	7.035,00	0,00	4.817.301,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7171 OC 55623
	22370	9356500	183,81	0,00	4.817.485,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574956 OC
	22370	9356052	110,97	0,00	4.817.596,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574965 OC
	22370	9356283	781,26	0,00	4.818.377,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC
	22370	9356597	8,05	0,00	4.818.385,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC
	22370	9356239	5.220,00	0,00	4.823.605,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6687 OC 62757
	22370	9356246	148,40	0,00	4.823.754,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574983 OC
	22370	9356652	183,81	0,00	4.823.938,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575020 OC
	22370	9356285	164,50	0,00	4.824.102,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575016 OC
	22370	9356402	235,88	0,00	4.824.338,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574953 OC
24/02/2023	22370	9356658	2.180,00	0,00	4.826.518,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1071 OC
	22370	9356051	16.854,09	0,00	4.843.372,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2001 OC
	22370	9356032	2.880,00	0,00	4.846.252,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 851 OC 63929
	22370	9356141	465,85	0,00	4.846.718,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2794 OC 63248
	22370	9356184	826,52	0,00	4.847.545,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112135 OC 63975
	22370	9356233	6.137,10	0,00	4.853.682,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196 OC 63912
	22370	9356033	3.414,00	0,00	4.857.096,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335 OC 62912
27/02/2023	22006	9199898	177,34	0,00	4.857.273,45 D NOTA DE DOACAO Nº 957153 SÉRIE 1
	22370	9356451	3.912,00	0,00	4.861.185,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1318 OC
	22370	9356167	40.350,00	0,00	4.901.535,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162923 OC 64310
	22370	9356185	6.943,20	0,00	4.908.478,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74094 OC 64289
	22370	9356570	7.914,48	0,00	4.916.393,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162962 OC 64407
	22370	9356077	7.536,00	0,00	4.923.929,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5360 OC 62801
28/02/2023	22007	9204376	0,03	0,00	4.923.929,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203268	0,02	0,00	4.923.929,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356354	3.271,20	0,00	4.927.200,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341 OC 64286
	22007	9199916	10,11	0,00	4.927.210,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204924	0,01	0,00	4.927.210,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204403	0,14	0,00	4.927.210,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203075	0,03	0,00	4.927.210,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203080	0,02	0,00	4.927.210,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	4.927.210,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203276	0,04	0,00	4.927.210,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	4.927.211,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,45	0,00	4.927.214,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,69	0,00	4.927.218,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203987	4,09	0,00	4.927.222,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356710	96.539,50	0,00	5.023.762,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60346 OC
	22007	9199916	1,06	0,00	5.023.763,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203327	0,02	0,00	5.023.763,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204472	0,04	0,00	5.023.763,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,43	0,00	5.023.763,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205018	0,80	0,00	5.023.764,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205027	0,02	0,00	5.023.764,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.871,00	0,00	5.026.635,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203146	0,01	0,00	5.026.635,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,43	0,00	5.026.636,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.026.637,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205058	0,05	0,00	5.026.637,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204038	230,40	0,00	5.026.867,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204039	3,20	0,00	5.026.871,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.503,20	0,00	5.029.374,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203188	0,80	0,00	5.029.375,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204061	124,19	0,00	5.029.499,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204064	379,81	0,00	5.029.879,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203205	0,80	0,00	5.029.879,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204956	0,02	0,00	5.029.880,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,82	0,00	5.029.889,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204068	85,95	0,00	5.029.975,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204070	27,37	0,00	5.030.003,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.303,12	0,00	5.031.306,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204074	322,19	0,00	5.031.628,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	446,15	0,00	5.032.074,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203237	0,02	0,00	5.032.074,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203249	0,05	0,00	5.032.074,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203354	0,09	0,00	5.032.074,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204588	0,01	0,00	5.032.074,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204592	0,03	0,00	5.032.074,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204872	0,04	0,00	5.032.074,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204098	0,04	0,00	5.032.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204621	0,10	0,00	5.032.074,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	5.032.078,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204898	0,08	0,00	5.032.078,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204130	0,02	0,00	5.032.078,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	152,72	0,00	5.032.231,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204663	0,10	0,00	5.032.231,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204165	0,01	0,00	5.032.231,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204200	0,09	0,00	5.032.231,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	159,24	0,00	5.032.390,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	179,62	0,00	5.032.570,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,38	0,00	5.032.573,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204724	0,04	0,00	5.032.573,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204227	0,09	0,00	5.032.573,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204237	0,80	0,00	5.032.574,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204238	0,01	0,00	5.032.574,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	808,71	0,00	5.033.383,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,28	0,00	5.033.383,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204740	1,91	0,00	5.033.385,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,76	0,00	5.033.387,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.033.387,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,17	0,00	5.033.388,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.033.389,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,50	0,00	5.033.391,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,98	0,00	5.033.404,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,72	0,00	5.033.412,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203865	0,07	0,00	5.033.412,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,96	0,00	5.033.413,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203878	201,52	0,00	5.033.614,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.622,05	0,00	5.041.236,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	528,00	0,00	5.041.764,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,83	0,00	5.041.798,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203492	0,04	0,00	5.041.798,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,03	0,00	5.041.831,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.041.832,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.782,62	0,00	5.048.615,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203896	6,23	0,00	5.048.621,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.142,50	0,00	5.054.763,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,67	0,00	5.054.767,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204306	0,01	0,00	5.054.767,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	296,45	0,00	5.055.063,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,41	0,00	5.055.130,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,40	0,00	5.055.169,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204825	0,10	0,00	5.055.169,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.377,26	0,00	5.058.547,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205149	0,03	0,00	5.058.547,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205611	0,04	0,00	5.058.547,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206077	0,03	0,00	5.058.547,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205656	0,05	0,00	5.058.547,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206128	0,01	0,00	5.058.547,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,02	0,00	5.058.548,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206142	0,01	0,00	5.058.548,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205233	0,04	0,00	5.058.548,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,73	0,00	5.058.550,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205295	0,07	0,00	5.058.550,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206236	0,01	0,00	5.058.550,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205876	0,01	0,00	5.058.550,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206280	0,04	0,00	5.058.550,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205373	0,07	0,00	5.058.550,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205417	0,06	0,00	5.058.550,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,21	0,00	5.058.552,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205456	0,07	0,00	5.058.552,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206365	0,03	0,00	5.058.552,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206366	0,04	0,00	5.058.552,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,35	0,00	5.058.554,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205500	0,09	0,00	5.058.555,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.058.555,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,87	0,00	5.058.562,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206436	3.092,64	0,00	5.061.655,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205988	0,03	0,00	5.061.655,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205999	0,06	0,00	5.061.655,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206458	0,01	0,00	5.061.655,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206463	0,80	0,00	5.061.655,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206477	0,02	0,00	5.061.655,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206487	0,03	0,00	5.061.655,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205140	0,08	0,00	5.061.656,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205581	0,01	0,00	5.061.656,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206062	0,07	0,00	5.061.656,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200032	0,62	0,00	5.061.656,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200819	0,02	0,00	5.061.656,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	117,31	0,00	5.061.774,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.173,31	0,00	5.063.947,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	279,54	0,00	5.064.226,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201665	465,84	0,00	5.064.692,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	98,56	0,00	5.064.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	32.081,71	0,00	5.096.873,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	298,65	0,00	5.097.171,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	41,74	0,00	5.097.213,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,20	0,00	5.097.237,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201292	21,17	0,00	5.097.258,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	525,87	0,00	5.097.784,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201719	87,32	0,00	5.097.871,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201722	68,18	0,00	5.097.940,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,69	0,00	5.097.985,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,72	0,00	5.098.025,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202104	0,27	0,00	5.098.025,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	18,85	0,00	5.098.044,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	704,24	0,00	5.098.748,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,39	0,00	5.098.749,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202869	0,03	0,00	5.098.749,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200117	21,96	0,00	5.098.771,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.253,28	0,00	5.101.024,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	699,33	0,00	5.101.723,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.506,57	0,00	5.103.230,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.754,50	0,00	5.104.984,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	234,58	0,00	5.105.219,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,98	0,00	5.105.362,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,56	0,00	5.105.400,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	51.761,91	0,00	5.157.162,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,63	0,00	5.157.162,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200128	7,56	0,00	5.157.170,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200825	1,34	0,00	5.157.171,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200995	0,16	0,00	5.157.171,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200999	2,51	0,00	5.157.174,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,31	0,00	5.157.196,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	177,58	0,00	5.157.374,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	794,69	0,00	5.158.168,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	415,25	0,00	5.158.584,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.544,63	0,00	5.160.128,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.485,75	0,00	5.162.614,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202906	0,80	0,00	5.162.615,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202909	0,01	0,00	5.162.615,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202912	0,06	0,00	5.162.615,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200151	3,07	0,00	5.162.618,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	877,50	0,00	5.163.495,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200158	321,67	0,00	5.163.817,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25.066,00	0,00	5.188.883,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201777	229,93	0,00	5.189.113,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201787	8,62	0,00	5.189.122,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	618,95	0,00	5.189.741,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202161	4,09	0,00	5.189.745,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202162	6,55	0,00	5.189.751,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.584,36	0,00	5.191.336,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	435,13	0,00	5.191.771,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,64	0,00	5.191.823,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,98	0,00	5.191.863,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.903,76	0,00	5.198.767,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.352,51	0,00	5.200.120,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	669,38	0,00	5.200.789,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.714,88	0,00	5.204.504,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201415	41,29	0,00	5.204.545,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	355,52	0,00	5.204.901,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201425	185,49	0,00	5.205.086,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201806	3,00	0,00	5.205.089,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	29,97	0,00	5.205.119,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,00	0,00	5.205.127,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	132,31	0,00	5.205.259,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	265,33	0,00	5.205.525,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	953,03	0,00	5.206.478,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	440,13	0,00	5.206.918,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202985	0,80	0,00	5.206.919,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	71,33	0,00	5.206.990,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200827	3,28	0,00	5.206.993,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	111,96	0,00	5.207.105,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	47,00	0,00	5.207.152,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	471,22	0,00	5.207.623,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201436	14,50	0,00	5.207.638,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,50	0,00	5.207.710,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201842	608,83	0,00	5.208.319,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202194	2,56	0,00	5.208.322,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	365,10	0,00	5.208.687,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	234,07	0,00	5.208.921,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,34	0,00	5.208.948,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	291,82	0,00	5.209.240,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203024	0,09	0,00	5.209.240,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200246	0,47	0,00	5.209.241,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.177,09	0,00	5.210.418,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200252	2.002,09	0,00	5.212.420,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.844,14	0,00	5.215.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201468	5.782,76	0,00	5.221.047,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201479	339,61	0,00	5.221.386,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201481	1.375,64	0,00	5.222.762,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201850	8,15	0,00	5.222.770,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201864	0,12	0,00	5.222.770,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	990,64	0,00	5.223.761,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201870	59,92	0,00	5.223.821,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	208,32	0,00	5.224.029,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200280	2,73	0,00	5.224.032,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200284	5,56	0,00	5.224.038,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201109	0,12	0,00	5.224.038,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201405	29,88	0,00	5.224.068,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201483	281,22	0,00	5.224.349,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	256,30	0,00	5.224.605,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.420,07	0,00	5.226.025,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.614,66	0,00	5.230.640,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.440,22	0,00	5.236.080,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201879	63,59	0,00	5.236.144,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.673,62	0,00	5.241.817,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	452,90	0,00	5.242.270,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202608	0,04	0,00	5.242.270,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201131	0,28	0,00	5.242.270,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,35	0,00	5.242.276,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	169,83	0,00	5.242.446,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,22	0,00	5.242.467,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,07	0,00	5.242.470,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.767,23	0,00	5.246.237,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201550	87,74	0,00	5.246.325,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,00	0,00	5.246.510,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	12.183,14	0,00	5.258.693,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	305,35	0,00	5.258.998,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	172,50	0,00	5.259.171,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.726,79	0,00	5.264.898,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	672,62	0,00	5.265.570,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,50	0,00	5.265.620,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199934	0,45	0,00	5.265.620,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.480,01	0,00	5.267.100,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	594,00	0,00	5.267.694,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,88	0,00	5.267.700,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201563	6,19	0,00	5.267.706,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.111,13	0,00	5.272.817,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	70,50	0,00	5.272.888,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201579	2,61	0,00	5.272.891,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201940	1.185,39	0,00	5.274.076,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201952	425,15	0,00	5.274.501,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	662,40	0,00	5.275.163,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201955	30,85	0,00	5.275.194,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202313	1,34	0,00	5.275.196,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199937	4,11	0,00	5.275.200,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.486,53	0,00	5.276.686,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200853	3,93	0,00	5.276.690,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200855	1,40	0,00	5.276.692,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201212	0,01	0,00	5.276.692,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201213	0,61	0,00	5.276.692,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201221	1,01	0,00	5.276.693,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	28.563,87	0,00	5.305.257,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,15	0,00	5.305.352,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.852,53	0,00	5.307.205,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201600	338,24	0,00	5.307.543,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201602	781,65	0,00	5.308.325,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201966	11,97	0,00	5.308.337,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201968	0,44	0,00	5.308.337,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,76	0,00	5.308.413,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	120,00	0,00	5.308.533,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202703	0,15	0,00	5.308.533,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	681,84	0,00	5.309.215,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199986	33,59	0,00	5.309.248,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	76,17	0,00	5.309.325,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12.285,00	0,00	5.321.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	396,79	0,00	5.322.006,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199991	6.650,00	0,00	5.328.656,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199993	335,16	0,00	5.328.992,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	752,07	0,00	5.329.744,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	163,61	0,00	5.329.907,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,21	0,00	5.329.982,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201263	3,44	0,00	5.329.986,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201630	287,20	0,00	5.330.273,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201633	3,90	0,00	5.330.277,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	319,81	0,00	5.330.597,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201649	1,03	0,00	5.330.598,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	206,80	0,00	5.330.805,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	860,71	0,00	5.331.665,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	679,28	0,00	5.332.345,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	116,59	0,00	5.332.461,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202754	0,05	0,00	5.332.461,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202756	0,08	0,00	5.332.461,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203538	457,99	0,00	5.332.919,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	508,90	0,00	5.333.428,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	104,61	0,00	5.333.533,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204359	0,09	0,00	5.333.533,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204423	0,05	0,00	5.333.533,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	391,88	0,00	5.333.925,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204404	0,14	0,00	5.333.925,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204408	1,60	0,00	5.333.927,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203073	0,02	0,00	5.333.927,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203082	0,07	0,00	5.333.927,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,91	0,00	5.333.932,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204978	0,06	0,00	5.333.932,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204981	0,01	0,00	5.333.932,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203991	0,18	0,00	5.333.932,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203996	2,92	0,00	5.333.935,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203325	0,04	0,00	5.333.935,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204468	0,01	0,00	5.333.935,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204011	61,86	0,00	5.333.997,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	268,57	0,00	5.334.265,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,07	0,00	5.334.272,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,43	0,00	5.334.308,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	273,69	0,00	5.334.581,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203139	0,01	0,00	5.334.581,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,38	0,00	5.334.583,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204502	0,01	0,00	5.334.583,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204509	0,07	0,00	5.334.583,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,90	0,00	5.334.590,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205035	0,04	0,00	5.334.590,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205048	0,07	0,00	5.334.590,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,38	0,00	5.334.593,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.841,61	0,00	5.341.435,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204024	0,51	0,00	5.341.435,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204036	32,39	0,00	5.341.468,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203174	0,01	0,00	5.341.468,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204548	0,03	0,00	5.341.468,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,02	0,00	5.341.469,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204952	0,09	0,00	5.341.469,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,47	0,00	5.341.469,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,46	0,00	5.341.480,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204593	0,06	0,00	5.341.480,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204604	0,06	0,00	5.341.480,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204882	0,80	0,00	5.341.481,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204105	0,01	0,00	5.341.481,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203265	0,80	0,00	5.341.482,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203363	0,06	0,00	5.341.482,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	341,60	0,00	5.341.823,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203377	5,22	0,00	5.341.829,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204631	0,01	0,00	5.341.829,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,38	0,00	5.341.832,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,47	0,00	5.341.843,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,72	0,00	5.341.847,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	5.341.850,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204152	0,07	0,00	5.341.850,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,83	0,00	5.341.851,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204185	0,80	0,00	5.341.852,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204212	0,02	0,00	5.341.852,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203429	0,13	0,00	5.341.852,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203442	0,15	0,00	5.341.852,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204714	0,06	0,00	5.341.852,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,23	0,00	5.341.853,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	5.341.856,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.100,44	0,00	5.342.956,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203451	2,55	0,00	5.342.959,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204739	0,02	0,00	5.342.959,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204744	0,02	0,00	5.342.959,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203833	0,02	0,00	5.342.959,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204244	0,02	0,00	5.342.959,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,91	0,00	5.342.964,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	411,33	0,00	5.343.375,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,97	0,00	5.343.401,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,72	0,00	5.343.405,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203880	36,19	0,00	5.343.441,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204285	0,01	0,00	5.343.441,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203495	0,10	0,00	5.343.441,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,76	0,00	5.343.443,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203902	6,11	0,00	5.343.449,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	229,29	0,00	5.343.678,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.400,93	0,00	5.345.079,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203906	2,51	0,00	5.345.082,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204319	0,03	0,00	5.345.082,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356595	954,00	0,00	5.346.036,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87915 OC 63340
	22007	9199916	264,62	0,00	5.346.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203517	125,91	0,00	5.346.426,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204813	0,06	0,00	5.346.427,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204821	0,08	0,00	5.346.427,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,60	0,00	5.346.464,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204332	0,01	0,00	5.346.464,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204345	0,80	0,00	5.346.465,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205147	0,10	0,00	5.346.465,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205164	0,02	0,00	5.346.465,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,72	0,00	5.346.473,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	5.346.476,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205173	0,06	0,00	5.346.476,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205648	0,80	0,00	5.346.477,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205649	0,02	0,00	5.346.477,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205205	0,01	0,00	5.346.477,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205214	0,04	0,00	5.346.477,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205683	0,02	0,00	5.346.477,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205693	0,06	0,00	5.346.477,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17.925,84	0,00	5.364.403,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205253	0,02	0,00	5.364.403,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206200	0,09	0,00	5.364.403,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206207	0,09	0,00	5.364.403,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,76	0,00	5.364.405,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205297	0,02	0,00	5.364.405,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206231	0,07	0,00	5.364.405,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205357	0,02	0,00	5.364.405,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,02	0,00	5.364.407,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205399	0,09	0,00	5.364.407,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206337	0,08	0,00	5.364.407,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206339	0,02	0,00	5.364.407,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,28	0,00	5.364.474,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205900	0,07	0,00	5.364.474,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205925	0,06	0,00	5.364.474,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206351	0,01	0,00	5.364.474,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,61	0,00	5.364.474,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	5.364.478,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206392	0,01	0,00	5.364.478,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205507	0,06	0,00	5.364.478,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206425	1.632,25	0,00	5.366.110,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206426	4.956,00	0,00	5.371.066,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206442	7.091,67	0,00	5.378.158,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206013	0,80	0,00	5.378.158,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206449	5.146,00	0,00	5.383.304,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206453	331,48	0,00	5.383.636,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206024	0,11	0,00	5.383.636,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205124	0,03	0,00	5.383.636,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205127	0,01	0,00	5.383.636,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205579	0,80	0,00	5.383.637,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205582	0,02	0,00	5.383.637,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206058	0,02	0,00	5.383.637,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,88	0,00	5.383.677,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200023	242,70	0,00	5.383.919,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63,44	0,00	5.383.983,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	205,96	0,00	5.384.189,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201288	0,16	0,00	5.384.189,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201652	64,00	0,00	5.384.253,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201655	65,73	0,00	5.384.319,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201667	2,52	0,00	5.384.321,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201679	997,23	0,00	5.385.319,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	275,10	0,00	5.385.594,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202413	0,05	0,00	5.385.594,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.979,29	0,00	5.387.573,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	151,91	0,00	5.387.725,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200929	0,35	0,00	5.387.725,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	48,12	0,00	5.387.773,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,64	0,00	5.387.807,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202083	0,03	0,00	5.387.807,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202821	70,15	0,00	5.387.877,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202822	2,41	0,00	5.387.880,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	829,90	0,00	5.388.709,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200072	15,13	0,00	5.388.725,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200074	4,43	0,00	5.388.729,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,77	0,00	5.388.737,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	422,45	0,00	5.389.159,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	100,34	0,00	5.389.260,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202093	0,01	0,00	5.389.260,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,04	0,00	5.389.526,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,33	0,00	5.389.542,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.249,51	0,00	5.390.791,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	236,77	0,00	5.391.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200110	17,09	0,00	5.391.045,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200111	1,90	0,00	5.391.047,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	284,38	0,00	5.391.332,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	539,85	0,00	5.391.871,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63,89	0,00	5.391.935,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.750,88	0,00	5.394.686,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202887	0,06	0,00	5.394.686,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202891	0,07	0,00	5.394.686,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202894	0,02	0,00	5.394.686,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200123	19,32	0,00	5.394.706,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200130	2,71	0,00	5.394.708,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200140	239,85	0,00	5.394.948,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,15	0,00	5.395.063,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201369	0,01	0,00	5.395.063,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201764	11,16	0,00	5.395.075,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	454,96	0,00	5.395.530,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	751,38	0,00	5.396.281,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.505,40	0,00	5.397.786,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202506	0,12	0,00	5.397.786,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	716,21	0,00	5.398.503,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1.044,95	0,00	5.399.548,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201781	19,91	0,00	5.399.568,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201782	1,61	0,00	5.399.569,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201790	5,24	0,00	5.399.574,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.659,80	0,00	5.401.234,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	412,37	0,00	5.401.647,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202953	0,02	0,00	5.401.647,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200191	6.830,48	0,00	5.408.477,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201031	4,18	0,00	5.408.481,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.735,41	0,00	5.412.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201411	24,74	0,00	5.412.241,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201414	0,26	0,00	5.412.242,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.062,41	0,00	5.413.304,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,76	0,00	5.413.363,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,47	0,00	5.413.398,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	265,99	0,00	5.413.664,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,94	0,00	5.413.931,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	706,97	0,00	5.414.638,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	42,89	0,00	5.414.681,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202168	2,07	0,00	5.414.683,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.061,43	0,00	5.415.745,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202193	43,54	0,00	5.415.788,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	292,86	0,00	5.416.081,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202981	0,01	0,00	5.416.081,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202991	0,06	0,00	5.416.081,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200231	53,73	0,00	5.416.135,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200232	3,87	0,00	5.416.139,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	982,47	0,00	5.417.121,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,22	0,00	5.417.183,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201060	0,06	0,00	5.417.183,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	365,10	0,00	5.417.548,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201433	203,21	0,00	5.417.752,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	371,23	0,00	5.418.123,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201437	208,51	0,00	5.418.331,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201443	31,44	0,00	5.418.363,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,93	0,00	5.418.474,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	179,05	0,00	5.418.653,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202584	52,60	0,00	5.418.705,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203019	0,07	0,00	5.418.706,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200254	28,35	0,00	5.418.734,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200258	34,49	0,00	5.418.768,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.511,87	0,00	5.421.280,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201096	178,62	0,00	5.421.459,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,57	0,00	5.421.477,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201475	482,05	0,00	5.421.959,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.629,37	0,00	5.424.589,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	64,00	0,00	5.424.653,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.172,43	0,00	5.425.825,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.556,99	0,00	5.428.382,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201853	2.208,76	0,00	5.430.591,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201854	22,95	0,00	5.430.614,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201857	7,95	0,00	5.430.622,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	427,68	0,00	5.431.050,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201868	53,78	0,00	5.431.103,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,31	0,00	5.431.218,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	475,09	0,00	5.431.693,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203050	0,08	0,00	5.431.693,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201406	117,01	0,00	5.431.810,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201493	52,20	0,00	5.431.862,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	135,12	0,00	5.431.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,70	0,00	5.432.002,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.532,76	0,00	5.433.535,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	998,10	0,00	5.434.533,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,95	0,00	5.434.535,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.480,01	0,00	5.436.015,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	217,28	0,00	5.436.232,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	751,66	0,00	5.436.984,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	410,44	0,00	5.437.394,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201143	0,09	0,00	5.437.394,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,42	0,00	5.437.398,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	363,29	0,00	5.437.761,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	525,00	0,00	5.438.286,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,57	0,00	5.438.344,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,70	0,00	5.438.390,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	193,63	0,00	5.438.584,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	641,19	0,00	5.439.225,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	85,11	0,00	5.439.310,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202653	0,01	0,00	5.439.310,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	153,58	0,00	5.439.464,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.930,97	0,00	5.441.395,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	382,14	0,00	5.441.777,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	255,30	0,00	5.442.032,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202279	0,02	0,00	5.442.032,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202281	0,03	0,00	5.442.032,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	193,63	0,00	5.442.226,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.947,23	0,00	5.446.173,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202668	2,59	0,00	5.446.176,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202669	0,26	0,00	5.446.176,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	941,94	0,00	5.447.118,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.451,95	0,00	5.448.570,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,00	0,00	5.448.614,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201565	340,16	0,00	5.448.954,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201570	120,54	0,00	5.449.074,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.392,83	0,00	5.450.467,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201950	522,12	0,00	5.450.989,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201953	211,60	0,00	5.451.201,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	298,82	0,00	5.451.500,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	771,75	0,00	5.452.272,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201591	2,02	0,00	5.452.274,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201595	7.667,58	0,00	5.459.941,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	500,73	0,00	5.460.442,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	289,63	0,00	5.460.732,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201963	7,35	0,00	5.460.739,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	538,87	0,00	5.461.278,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	319,64	0,00	5.461.597,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	281,63	0,00	5.461.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.471,05	0,00	5.468.350,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202329	5,05	0,00	5.468.355,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199980	2,01	0,00	5.468.357,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199981	0,11	0,00	5.468.357,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	532,87	0,00	5.468.890,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201628	21,39	0,00	5.468.911,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.206,54	0,00	5.470.118,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	522,91	0,00	5.470.641,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,69	0,00	5.470.692,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,42	0,00	5.470.782,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	227,96	0,00	5.471.010,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,25	0,00	5.471.120,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	660,00	0,00	5.471.780,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,44	0,00	5.471.825,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201259	3,13	0,00	5.471.828,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	116,68	0,00	5.471.945,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,62	0,00	5.471.980,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201632	9,67	0,00	5.471.990,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201639	149,07	0,00	5.472.139,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201641	13,15	0,00	5.472.152,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	255,30	0,00	5.472.407,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202027	0,07	0,00	5.472.407,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202382	2,52	0,00	5.472.410,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202766	0,01	0,00	5.472.410,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.744,82	0,00	5.477.155,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204856	0,02	0,00	5.477.155,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203944	19,09	0,00	5.477.174,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	109,88	0,00	5.477.284,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.450,21	0,00	5.478.734,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203952	40,33	0,00	5.478.774,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204378	0,07	0,00	5.478.774,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204411	0,03	0,00	5.478.774,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204415	0,01	0,00	5.478.774,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27,55	0,00	5.478.802,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,71	0,00	5.478.803,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204995	0,08	0,00	5.478.803,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,43	0,00	5.478.816,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203115	0,04	0,00	5.478.816,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356250	37.140,00	0,00	5.515.956,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60336 OC
	22007	9199916	2,03	0,00	5.515.958,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204471	0,02	0,00	5.515.958,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204478	0,08	0,00	5.515.958,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204479	0,07	0,00	5.515.958,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,45	0,00	5.515.959,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205004	0,03	0,00	5.515.959,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205007	0,01	0,00	5.515.959,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.000,00	0,00	5.516.959,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.269,22	0,00	5.520.228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203175	0,02	0,00	5.520.228,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.520.229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	5.520.232,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	5.520.232,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	374,39	0,00	5.520.606,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203212	0,09	0,00	5.520.607,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,27	0,00	5.520.607,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204963	0,04	0,00	5.520.607,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	209,98	0,00	5.520.817,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,61	0,00	5.520.817,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204099	0,01	0,00	5.520.817,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203254	0,01	0,00	5.520.817,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203373	0,51	0,00	5.520.818,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204614	0,08	0,00	5.520.818,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204638	0,80	0,00	5.520.819,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204640	0,02	0,00	5.520.819,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204650	0,03	0,00	5.520.819,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204664	0,01	0,00	5.520.819,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204669	0,08	0,00	5.520.819,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204672	0,80	0,00	5.520.820,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204163	0,02	0,00	5.520.820,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	389,80	0,00	5.521.210,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	55,68	0,00	5.521.265,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203436	1,80	0,00	5.521.267,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203439	9,59	0,00	5.521.277,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203443	29,10	0,00	5.521.306,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,24	0,00	5.521.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204216	0,01	0,00	5.521.310,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204222	0,03	0,00	5.521.310,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,00	0,00	5.521.382,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,20	0,00	5.521.384,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,86	0,00	5.521.386,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203858	0,01	0,00	5.521.386,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203468	0,03	0,00	5.521.386,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203471	1,38	0,00	5.521.388,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,46	0,00	5.521.389,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.521.389,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,77	0,00	5.521.392,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.847,15	0,00	5.525.239,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,73	0,00	5.525.246,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	93,22	0,00	5.525.339,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203904	0,34	0,00	5.525.340,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204317	0,08	0,00	5.525.340,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.677,45	0,00	5.527.017,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205171	0,01	0,00	5.527.017,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206117	0,02	0,00	5.527.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206130	0,80	0,00	5.527.018,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206133	0,04	0,00	5.527.018,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206138	0,02	0,00	5.527.018,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205194	0,80	0,00	5.527.019,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205198	0,07	0,00	5.527.019,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.527.020,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205673	0,06	0,00	5.527.020,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206158	0,01	0,00	5.527.020,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205222	0,09	0,00	5.527.020,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,13	0,00	5.527.022,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,53	0,00	5.527.023,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205313	0,01	0,00	5.527.023,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206287	0,01	0,00	5.527.023,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206296	20,77	0,00	5.527.043,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206325	0,07	0,00	5.527.044,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,89	0,00	5.527.048,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205416	0,04	0,00	5.527.048,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,06	0,00	5.527.050,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206330	0,80	0,00	5.527.050,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.527.051,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205430	0,02	0,00	5.527.051,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205433	0,07	0,00	5.527.051,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205916	0,02	0,00	5.527.051,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206357	0,07	0,00	5.527.051,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205464	0,03	0,00	5.527.051,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,48	0,00	5.527.053,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205936	0,03	0,00	5.527.053,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205501	0,02	0,00	5.527.053,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,50	0,00	5.527.055,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.527.055,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205961	0,04	0,00	5.527.055,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206439	17.400,00	0,00	5.544.455,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206445	17.400,00	0,00	5.561.855,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206454	92,55	0,00	5.561.948,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206456	11.600,00	0,00	5.573.548,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206470	0,08	0,00	5.573.548,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206480	0,07	0,00	5.573.548,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,83	0,00	5.573.549,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205590	0,02	0,00	5.573.549,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206045	0,06	0,00	5.573.549,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206068	0,06	0,00	5.573.549,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200016	50,40	0,00	5.573.600,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200017	3,07	0,00	5.573.603,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	413,30	0,00	5.574.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,14	0,00	5.574.032,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,81	0,00	5.574.043,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	402,15	0,00	5.574.445,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201672	6,75	0,00	5.574.452,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202038	0,04	0,00	5.574.452,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202044	0,02	0,00	5.574.452,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202057	1,31	0,00	5.574.453,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.904,65	0,00	5.577.358,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202840	0,01	0,00	5.577.358,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200925	12,31	0,00	5.577.370,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	159,50	0,00	5.577.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	41,50	0,00	5.577.571,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.448,57	0,00	5.579.020,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200940	4,38	0,00	5.579.024,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201681	21,21	0,00	5.579.045,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202063	3,32	0,00	5.579.049,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.754,95	0,00	5.580.804,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	330,78	0,00	5.581.134,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202844	0,01	0,00	5.581.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200070	52,84	0,00	5.581.187,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200088	0,05	0,00	5.581.187,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.343,07	0,00	5.582.530,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201327	0,62	0,00	5.582.531,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202087	0,19	0,00	5.582.531,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	752,06	0,00	5.583.283,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	338,18	0,00	5.583.621,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202467	0,64	0,00	5.583.622,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,53	0,00	5.583.623,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202864	0,02	0,00	5.583.624,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,27	0,00	5.583.624,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200116	4,11	0,00	5.583.628,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201728	810,79	0,00	5.584.439,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201733	34,27	0,00	5.584.473,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,30	0,00	5.584.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201745	13,56	0,00	5.584.494,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.699,09	0,00	5.589.193,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202474	0,85	0,00	5.589.194,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,18	0,00	5.589.195,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.589.196,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200137	5,06	0,00	5.589.201,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	451,23	0,00	5.589.652,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201372	6,65	0,00	5.589.659,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201771	358,84	0,00	5.590.018,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	5.590.021,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.249,37	0,00	5.598.270,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	101,12	0,00	5.598.371,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202904	0,01	0,00	5.598.371,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202907	0,04	0,00	5.598.371,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202913	0,01	0,00	5.598.372,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202917	0,08	0,00	5.598.372,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200150	10,18	0,00	5.598.382,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200169	40,49	0,00	5.598.422,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200172	4,31	0,00	5.598.427,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201786	1.268,35	0,00	5.599.695,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	166,00	0,00	5.599.861,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201789	0,81	0,00	5.599.862,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201795	7,88	0,00	5.599.870,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201798	5,94	0,00	5.599.876,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201801	0,03	0,00	5.599.876,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.145,26	0,00	5.601.021,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202163	5,73	0,00	5.601.027,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	194,20	0,00	5.601.221,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202940	0,03	0,00	5.601.221,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200187	5.600,00	0,00	5.606.821,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	992,13	0,00	5.607.813,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201413	23,84	0,00	5.607.837,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	171,97	0,00	5.608.009,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	61,94	0,00	5.608.071,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201418	562,90	0,00	5.608.634,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,98	0,00	5.608.656,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201424	159,01	0,00	5.608.815,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,78	0,00	5.608.840,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201810	25,30	0,00	5.608.866,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,05	0,00	5.608.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	471,86	0,00	5.609.397,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200828	1,21	0,00	5.609.398,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	939,77	0,00	5.610.338,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	974,73	0,00	5.611.312,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	86,63	0,00	5.611.399,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201059	0,26	0,00	5.611.399,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201068	5,73	0,00	5.611.405,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201435	14,77	0,00	5.611.420,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	392,38	0,00	5.611.812,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201439	81,44	0,00	5.611.893,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	212,68	0,00	5.612.106,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.554,77	0,00	5.613.661,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	882,34	0,00	5.614.543,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201840	86,54	0,00	5.614.630,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202560	0,36	0,00	5.614.630,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.042,31	0,00	5.615.672,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	5.615.676,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,11	0,00	5.615.677,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200242	5,06	0,00	5.615.682,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.412,31	0,00	5.627.094,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200256	5,74	0,00	5.627.100,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,54	0,00	5.627.122,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201851	1.894,11	0,00	5.629.016,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201856	185,80	0,00	5.629.201,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	61,14	0,00	5.629.263,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.888,33	0,00	5.635.151,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	574,75	0,00	5.635.726,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200272	40,43	0,00	5.635.766,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200273	16,27	0,00	5.635.782,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200274	4,25	0,00	5.635.787,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200286	39,58	0,00	5.635.826,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201874	565,35	0,00	5.636.392,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.830,07	0,00	5.648.222,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	820,93	0,00	5.649.043,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,64	0,00	5.649.108,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	150,09	0,00	5.649.258,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201136	0,45	0,00	5.649.259,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	136,03	0,00	5.649.395,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	118,64	0,00	5.649.513,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.706,82	0,00	5.651.220,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	96,00	0,00	5.651.316,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201543	8,82	0,00	5.651.325,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201546	716,26	0,00	5.652.041,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.011,06	0,00	5.656.052,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.512,22	0,00	5.657.565,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	942,47	0,00	5.658.507,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201930	11,90	0,00	5.658.519,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201932	30,47	0,00	5.658.549,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201934	46,35	0,00	5.658.596,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	272,63	0,00	5.658.868,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,74	0,00	5.658.882,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,03	0,00	5.658.915,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24.209,19	0,00	5.683.124,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202663	3,94	0,00	5.683.128,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202665	86,32	0,00	5.683.215,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	171,76	0,00	5.683.386,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	2.001,46	0,00	5.685.388,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	32,79	0,00	5.685.421,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201178	0,24	0,00	5.685.421,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	929,01	0,00	5.686.350,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201559	249,18	0,00	5.686.599,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201562	40,48	0,00	5.686.640,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201567	41,87	0,00	5.686.681,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	826,59	0,00	5.687.508,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201577	2,35	0,00	5.687.510,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202009	12,19	0,00	5.687.523,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201937	13,22	0,00	5.687.536,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	105,79	0,00	5.687.642,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	612,65	0,00	5.688.254,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,92	0,00	5.688.266,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	210,69	0,00	5.688.477,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202315	13,22	0,00	5.688.490,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,19	0,00	5.688.495,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199958	43,89	0,00	5.688.539,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	116,03	0,00	5.688.655,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	206,14	0,00	5.688.861,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201100	0,37	0,00	5.688.862,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.208,07	0,00	5.691.070,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,41	0,00	5.691.336,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201214	0,44	0,00	5.691.337,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	228,06	0,00	5.691.565,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201220	5,05	0,00	5.691.570,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201222	0,39	0,00	5.691.570,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	51,79	0,00	5.691.622,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201961	37,51	0,00	5.691.659,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	190,74	0,00	5.691.850,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202327	30,47	0,00	5.691.881,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	381,36	0,00	5.692.262,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	72,04	0,00	5.692.334,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199972	9,27	0,00	5.692.343,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199979	65,95	0,00	5.692.409,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	741,99	0,00	5.693.151,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	436,54	0,00	5.693.588,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.480,56	0,00	5.695.068,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	230,31	0,00	5.695.299,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	229,72	0,00	5.695.528,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	185,26	0,00	5.695.714,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200013	143,70	0,00	5.695.857,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	209,12	0,00	5.696.066,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	113,86	0,00	5.696.180,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,65	0,00	5.696.239,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	195,62	0,00	5.696.435,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201631	52,50	0,00	5.696.487,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.050,00	0,00	5.697.537,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.755,00	0,00	5.699.292,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201640	1,73	0,00	5.699.294,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201644	12,40	0,00	5.699.306,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202007	1,45	0,00	5.699.308,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	518,21	0,00	5.699.826,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202750	0,07	0,00	5.699.826,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202763	0,02	0,00	5.699.826,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.964,92	0,00	5.704.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,26	0,00	5.704.866,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	5.704.869,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204927	0,01	0,00	5.704.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204092	0,80	0,00	5.704.870,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204386	0,02	0,00	5.704.870,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356672	2.184,72	0,00	5.707.055,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6960 OC 64525
	22007	9203287	0,01	0,00	5.707.055,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204458	0,80	0,00	5.707.056,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,34	0,00	5.707.063,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,28	0,00	5.707.063,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204985	0,04	0,00	5.707.063,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,31	0,00	5.707.064,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204999	0,01	0,00	5.707.064,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,69	0,00	5.707.068,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,91	0,00	5.707.073,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203985	50,35	0,00	5.707.124,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.710,42	0,00	5.708.834,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203124	0,02	0,00	5.708.834,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,00	0,00	5.708.837,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205020	0,09	0,00	5.708.837,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,13	0,00	5.708.850,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	370,16	0,00	5.709.220,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,94	0,00	5.709.233,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204016	0,09	0,00	5.709.234,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.287,01	0,00	5.710.521,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204019	0,06	0,00	5.710.521,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203133	0,08	0,00	5.710.521,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,76	0,00	5.710.522,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,17	0,00	5.710.524,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203189	0,09	0,00	5.710.524,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205064	0,06	0,00	5.710.524,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.200,71	0,00	5.713.724,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.848,54	0,00	5.718.573,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203200	0,09	0,00	5.718.573,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203202	0,04	0,00	5.718.573,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204554	0,06	0,00	5.718.573,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	5.718.576,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	367,77	0,00	5.718.944,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203234	0,01	0,00	5.718.944,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203353	0,80	0,00	5.718.945,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,67	0,00	5.718.949,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	5.718.952,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204883	0,03	0,00	5.718.952,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,12	0,00	5.718.954,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203374	4,76	0,00	5.718.959,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204634	0,03	0,00	5.718.959,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204917	0,80	0,00	5.718.960,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	250,36	0,00	5.719.210,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203400	23,57	0,00	5.719.234,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	173,79	0,00	5.719.408,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203403	1,46	0,00	5.719.409,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203420	3,18	0,00	5.719.412,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203421	49,27	0,00	5.719.461,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,74	0,00	5.719.465,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204695	0,80	0,00	5.719.466,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.719.467,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203427	0,35	0,00	5.719.467,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203428	6,40	0,00	5.719.474,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.641,05	0,00	5.721.115,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,58	0,00	5.721.134,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204704	0,01	0,00	5.721.134,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	214,50	0,00	5.721.349,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	112,99	0,00	5.721.462,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.136,27	0,00	5.722.598,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203452	0,11	0,00	5.722.598,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,28	0,00	5.722.598,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	330,78	0,00	5.722.929,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	283,74	0,00	5.723.213,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203872	0,05	0,00	5.723.213,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204284	0,04	0,00	5.723.213,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,76	0,00	5.723.215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	228,25	0,00	5.723.443,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204794	0,02	0,00	5.723.443,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	5.723.443,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,98	0,00	5.723.456,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	664,96	0,00	5.724.121,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	463,59	0,00	5.724.585,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205150	0,12	0,00	5.724.585,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205186	0,04	0,00	5.724.585,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205187	0,08	0,00	5.724.585,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205664	0,02	0,00	5.724.585,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206115	0,05	0,00	5.724.585,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206131	0,02	0,00	5.724.585,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205200	0,03	0,00	5.724.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,53	0,00	5.724.589,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205217	0,01	0,00	5.724.589,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205690	0,02	0,00	5.724.589,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206150	0,80	0,00	5.724.589,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,35	0,00	5.724.592,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206169	0,01	0,00	5.724.592,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205225	0,08	0,00	5.724.592,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205236	0,80	0,00	5.724.593,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206183	0,02	0,00	5.724.593,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,24	0,00	5.724.597,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,38	0,00	5.724.600,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205256	0,04	0,00	5.724.600,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205269	0,07	0,00	5.724.600,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206204	0,03	0,00	5.724.600,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206223	0,80	0,00	5.724.601,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205277	0,01	0,00	5.724.601,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205292	0,01	0,00	5.724.601,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	5.724.602,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206242	0,02	0,00	5.724.602,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205361	0,03	0,00	5.724.602,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206285	0,80	0,00	5.724.603,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206294	8,09	0,00	5.724.611,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205390	0,01	0,00	5.724.611,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206322	0,09	0,00	5.724.611,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205407	0,80	0,00	5.724.612,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.724.613,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205444	0,02	0,00	5.724.613,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205919	0,01	0,00	5.724.613,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,81	0,00	5.724.613,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,01	0,00	5.724.614,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206363	0,02	0,00	5.724.614,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,78	0,00	5.724.617,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,37	0,00	5.724.622,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,70	0,00	5.724.626,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205472	0,01	0,00	5.724.626,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	5.724.626,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.724.627,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205953	0,05	0,00	5.724.627,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205970	0,08	0,00	5.724.627,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206433	349,69	0,00	5.724.977,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205992	0,80	0,00	5.724.978,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206465	0,04	0,00	5.724.978,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205566	0,62	0,00	5.724.978,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205568	0,02	0,00	5.724.978,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206033	0,07	0,00	5.724.978,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,11	0,00	5.724.979,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205600	0,01	0,00	5.724.979,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206065	0,80	0,00	5.724.980,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200026	4,37	0,00	5.724.985,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200031	7,74	0,00	5.724.992,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201661	168,54	0,00	5.725.161,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201664	0,91	0,00	5.725.162,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201674	6,88	0,00	5.725.169,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	375,52	0,00	5.725.544,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202052	50,89	0,00	5.725.595,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	393,88	0,00	5.725.989,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	938,69	0,00	5.726.928,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	143,93	0,00	5.727.072,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	203,12	0,00	5.727.275,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	403,98	0,00	5.727.679,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	384,13	0,00	5.728.063,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,55	0,00	5.728.173,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	356,23	0,00	5.728.530,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,95	0,00	5.728.665,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	321,79	0,00	5.728.986,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201290	0,71	0,00	5.728.987,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,97	0,00	5.729.033,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201295	0,23	0,00	5.729.033,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.325,06	0,00	5.731.358,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	820,96	0,00	5.732.179,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,14	0,00	5.732.216,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201324	21,77	0,00	5.732.238,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201326	1,00	0,00	5.732.239,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201330	0,40	0,00	5.732.240,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	153,80	0,00	5.732.393,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201713	691,56	0,00	5.733.085,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201715	148,48	0,00	5.733.233,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201725	0,91	0,00	5.733.234,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201726	188,32	0,00	5.733.423,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	304,38	0,00	5.733.727,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	371,27	0,00	5.734.098,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,81	0,00	5.734.116,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202099	0,57	0,00	5.734.117,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	572,54	0,00	5.734.689,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.048,99	0,00	5.735.738,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	745,86	0,00	5.736.484,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	249,04	0,00	5.736.733,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,69	0,00	5.736.737,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201737	7,61	0,00	5.736.744,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201743	18,79	0,00	5.736.763,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,19	0,00	5.736.825,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.030,58	0,00	5.737.856,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202121	915,99	0,00	5.738.772,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.719,03	0,00	5.740.491,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	924,00	0,00	5.741.415,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200131	20,03	0,00	5.741.435,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200989	173,71	0,00	5.741.609,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.809,30	0,00	5.747.418,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	811,58	0,00	5.748.230,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.142,50	0,00	5.754.372,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.870,54	0,00	5.757.243,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	149,21	0,00	5.757.392,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	120,44	0,00	5.757.512,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	137,55	0,00	5.757.650,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.002,09	0,00	5.759.652,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	455,96	0,00	5.760.108,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202927	0,02	0,00	5.760.108,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200156	204,27	0,00	5.760.312,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.528,75	0,00	5.762.841,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	823,56	0,00	5.763.665,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	492,00	0,00	5.764.157,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202945	0,07	0,00	5.764.157,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200179	144,93	0,00	5.764.302,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200188	105,00	0,00	5.764.407,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200192	252,14	0,00	5.764.659,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	843,96	0,00	5.765.503,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201427	39,78	0,00	5.765.542,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201808	13,90	0,00	5.765.556,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	359,04	0,00	5.765.915,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202989	0,02	0,00	5.765.915,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,65	0,00	5.765.929,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	106,37	0,00	5.766.035,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200225	16,40	0,00	5.766.052,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	168,83	0,00	5.766.221,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	549,10	0,00	5.766.770,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.262,71	0,00	5.768.032,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.680,00	0,00	5.772.712,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201846	56,90	0,00	5.772.769,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	634,70	0,00	5.773.404,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202203	0,60	0,00	5.773.405,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.256,22	0,00	5.775.661,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203011	0,01	0,00	5.775.661,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203026	0,04	0,00	5.775.661,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200235	122,69	0,00	5.775.784,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	91,70	0,00	5.775.875,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	157,95	0,00	5.776.033,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200833	0,46	0,00	5.776.034,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.196,93	0,00	5.777.231,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201469	0,01	0,00	5.777.231,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201473	47,56	0,00	5.777.278,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.408,81	0,00	5.780.687,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.437,25	0,00	5.783.124,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201855	11,09	0,00	5.783.135,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.456,59	0,00	5.784.592,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201862	0,63	0,00	5.784.593,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,69	0,00	5.784.597,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201867	25,93	0,00	5.784.623,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200264	0,91	0,00	5.784.624,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.084,18	0,00	5.785.708,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	171,76	0,00	5.785.880,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201489	50,62	0,00	5.785.931,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201491	7,17	0,00	5.785.938,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201500	1.073,16	0,00	5.787.011,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201872	831,82	0,00	5.787.843,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201876	11.830,07	0,00	5.799.673,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202239	0,69	0,00	5.799.674,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.669,51	0,00	5.808.343,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202627	0,96	0,00	5.808.344,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201132	6,58	0,00	5.808.351,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,74	0,00	5.808.373,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201141	1,60	0,00	5.808.375,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202649	0,03	0,00	5.808.375,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	527,73	0,00	5.808.903,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201545	53,74	0,00	5.808.956,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201547	2.651,96	0,00	5.811.608,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	877,47	0,00	5.812.486,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	287,65	0,00	5.812.774,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201925	4,93	0,00	5.812.778,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	175,51	0,00	5.812.954,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	151,91	0,00	5.813.106,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201935	2,50	0,00	5.813.108,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,73	0,00	5.813.204,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.295,01	0,00	5.814.499,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202667	2,73	0,00	5.814.502,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,12	0,00	5.814.546,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.410,62	0,00	5.815.957,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200818	122,85	0,00	5.816.079,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	204,44	0,00	5.816.284,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	289,28	0,00	5.816.573,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201556	58,35	0,00	5.816.632,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201560	8,39	0,00	5.816.640,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	96,80	0,00	5.816.737,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201939	941,18	0,00	5.817.678,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201945	369,16	0,00	5.818.047,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.562,88	0,00	5.819.610,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201949	51,18	0,00	5.819.661,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201956	37,92	0,00	5.819.699,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.033,78	0,00	5.821.733,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.595,91	0,00	5.823.329,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	272,12	0,00	5.823.601,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,77	0,00	5.823.623,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	199,49	0,00	5.823.822,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	806,82	0,00	5.824.629,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201587	2,63	0,00	5.824.632,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,45	0,00	5.824.634,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201590	11,61	0,00	5.824.646,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.521,21	0,00	5.827.167,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201958	22,18	0,00	5.827.189,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,42	0,00	5.827.225,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202321	2,91	0,00	5.827.228,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	29,72	0,00	5.827.258,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199964	0,86	0,00	5.827.259,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200862	0,63	0,00	5.827.260,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.061,12	0,00	5.828.321,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	340,94	0,00	5.828.662,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,07	0,00	5.828.670,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	104,29	0,00	5.828.774,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199992	6,16	0,00	5.828.780,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200894	1,93	0,00	5.828.782,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201252	54,90	0,00	5.828.837,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201635	719,55	0,00	5.829.557,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	863,38	0,00	5.830.420,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201650	109,07	0,00	5.830.529,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	74,21	0,00	5.830.603,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204840	0,01	0,00	5.830.603,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203945	3,04	0,00	5.830.606,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,64	0,00	5.830.640,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	182,33	0,00	5.830.822,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203949	6,59	0,00	5.830.829,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	391,41	0,00	5.831.220,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.848,58	0,00	5.833.069,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,55	0,00	5.833.069,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204374	0,07	0,00	5.833.069,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,67	0,00	5.833.073,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204417	0,08	0,00	5.833.073,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204426	0,07	0,00	5.833.073,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204431	0,01	0,00	5.833.073,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203277	0,08	0,00	5.833.073,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,38	0,00	5.833.077,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204455	0,04	0,00	5.833.077,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203982	115,20	0,00	5.833.192,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.758,99	0,00	5.835.951,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203988	0,56	0,00	5.835.951,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203335	0,02	0,00	5.835.951,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4,03	0,00	5.835.956,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204491	0,06	0,00	5.835.956,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	19,48	0,00	5.835.975,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203142	0,02	0,00	5.835.975,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,97	0,00	5.835.980,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205056	0,01	0,00	5.835.980,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205063	0,04	0,00	5.835.980,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.317,44	0,00	5.840.298,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	281,62	0,00	5.840.579,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	5.840.579,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203182	0,07	0,00	5.840.579,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204526	0,01	0,00	5.840.579,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204541	0,09	0,00	5.840.579,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	490,83	0,00	5.841.070,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204559	0,08	0,00	5.841.070,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204564	0,80	0,00	5.841.071,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,06	0,00	5.841.078,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204969	0,02	0,00	5.841.078,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,82	0,00	5.841.105,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204584	0,02	0,00	5.841.105,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204106	0,01	0,00	5.841.105,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204905	0,02	0,00	5.841.105,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204908	0,04	0,00	5.841.105,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,43	0,00	5.841.106,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203398	89,64	0,00	5.841.195,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204157	0,03	0,00	5.841.195,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	597,94	0,00	5.841.793,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	579,76	0,00	5.842.373,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,96	0,00	5.842.374,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204196	0,06	0,00	5.842.374,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204203	0,04	0,00	5.842.374,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,17	0,00	5.842.385,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203435	181,90	0,00	5.842.567,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	589,95	0,00	5.843.157,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203438	54,03	0,00	5.843.211,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203805	2,08	0,00	5.843.213,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204233	0,04	0,00	5.843.213,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	172,14	0,00	5.843.385,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204738	0,01	0,00	5.843.385,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204747	0,01	0,00	5.843.385,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203834	0,03	0,00	5.843.385,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203852	0,06	0,00	5.843.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204253	0,02	0,00	5.843.385,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,61	0,00	5.843.386,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	783,75	0,00	5.844.170,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,72	0,00	5.844.171,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.016,65	0,00	5.845.187,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,97	0,00	5.845.192,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204793	0,03	0,00	5.845.192,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,99	0,00	5.845.205,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	5.845.206,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	555,00	0,00	5.845.761,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	144,64	0,00	5.845.905,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203512	3,73	0,00	5.845.909,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,65	0,00	5.845.918,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203514	0,02	0,00	5.845.918,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	80,39	0,00	5.845.998,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	215,85	0,00	5.846.214,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204326	0,01	0,00	5.846.214,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204340	0,02	0,00	5.846.214,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204341	0,04	0,00	5.846.214,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206080	0,01	0,00	5.846.214,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,47	0,00	5.846.214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,17	0,00	5.846.217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206123	0,01	0,00	5.846.217,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206125	0,04	0,00	5.846.217,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	5.846.220,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205684	0,02	0,00	5.846.220,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205695	0,02	0,00	5.846.220,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,45	0,00	5.846.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205708	0,04	0,00	5.846.225,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,24	0,00	5.846.229,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206192	0,03	0,00	5.846.229,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205270	0,06	0,00	5.846.229,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206203	0,04	0,00	5.846.229,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	5.846.229,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205290	0,09	0,00	5.846.229,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,14	0,00	5.846.242,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205873	0,04	0,00	5.846.242,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206276	0,05	0,00	5.846.242,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206300	1.369,78	0,00	5.847.612,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206328	0,01	0,00	5.847.612,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,11	0,00	5.847.617,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205449	0,03	0,00	5.847.617,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205922	0,80	0,00	5.847.618,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205923	0,09	0,00	5.847.618,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205474	0,80	0,00	5.847.619,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,16	0,00	5.847.621,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,91	0,00	5.847.626,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206428	450,00	0,00	5.848.076,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206432	5.052,75	0,00	5.853.129,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206446	263,33	0,00	5.853.392,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	447,45	0,00	5.853.840,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206471	0,01	0,00	5.853.840,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205110	0,02	0,00	5.853.840,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205112	0,02	0,00	5.853.840,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206042	0,02	0,00	5.853.840,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206481	0,01	0,00	5.853.840,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205122	1,60	0,00	5.853.841,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	5.853.842,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205126	0,04	0,00	5.853.842,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,61	0,00	5.853.842,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205603	0,01	0,00	5.853.842,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206066	0,04	0,00	5.853.843,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356040	9.493,50	0,00	5.863.336,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 162242 OC 62910
	22007	9200021	0,67	0,00	5.863.337,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200022	0,03	0,00	5.863.337,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200024	57,06	0,00	5.863.394,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200028	6,15	0,00	5.863.400,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	209,77	0,00	5.863.610,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,38	0,00	5.863.655,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201656	0,13	0,00	5.863.655,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201657	17,56	0,00	5.863.673,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.679,36	0,00	5.865.352,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,43	0,00	5.865.388,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,85	0,00	5.865.440,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202411	2,57	0,00	5.865.443,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202799	63,42	0,00	5.865.506,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	147,49	0,00	5.865.654,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	67,73	0,00	5.865.722,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.471,17	0,00	5.868.193,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	603,46	0,00	5.868.796,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.261,48	0,00	5.874.058,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200067	106,84	0,00	5.874.165,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200076	14,02	0,00	5.874.179,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200077	1.550,20	0,00	5.875.729,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200959	1,44	0,00	5.875.730,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	147,75	0,00	5.875.878,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201711	22,49	0,00	5.875.900,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	682,22	0,00	5.876.583,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201721	230,00	0,00	5.876.813,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201724	162,52	0,00	5.876.975,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	469,43	0,00	5.877.445,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.874,27	0,00	5.879.319,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202465	8,96	0,00	5.879.328,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202861	0,01	0,00	5.879.328,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202868	0,09	0,00	5.879.328,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	742,25	0,00	5.880.070,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	361,81	0,00	5.880.432,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201729	100,24	0,00	5.880.532,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201731	130,34	0,00	5.880.663,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201735	3,65	0,00	5.880.666,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.076,14	0,00	5.884.742,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.480,01	0,00	5.886.222,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.994,16	0,00	5.890.217,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,57	0,00	5.890.240,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200132	7,13	0,00	5.890.247,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,77	0,00	5.890.255,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	100,80	0,00	5.890.356,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	323,27	0,00	5.890.679,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	136,44	0,00	5.890.816,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	188,45	0,00	5.891.004,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	319,00	0,00	5.891.323,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,03	0,00	5.891.454,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,49	0,00	5.891.463,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201763	4,61	0,00	5.891.467,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	445,64	0,00	5.891.913,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201770	35,09	0,00	5.891.948,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202127	2,68	0,00	5.891.951,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202129	1,05	0,00	5.891.952,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	32,90	0,00	5.891.984,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.526,86	0,00	5.894.511,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.036,43	0,00	5.896.548,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,92	0,00	5.896.664,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,41	0,00	5.896.730,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202504	0,02	0,00	5.896.730,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	217,28	0,00	5.896.947,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201400	5.390,59	0,00	5.902.338,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	108,36	0,00	5.902.446,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201783	21,50	0,00	5.902.468,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201784	746,22	0,00	5.903.214,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201788	96,94	0,00	5.903.311,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.598,39	0,00	5.904.909,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	49,95	0,00	5.904.959,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	369,16	0,00	5.905.329,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202530	2,70	0,00	5.905.331,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	203,39	0,00	5.905.535,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202954	0,06	0,00	5.905.535,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200189	3.571,20	0,00	5.909.106,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,80	0,00	5.909.118,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,83	0,00	5.909.128,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	143,99	0,00	5.909.271,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,95	0,00	5.909.406,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201429	8,07	0,00	5.909.415,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201431	0,63	0,00	5.909.415,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201812	283,71	0,00	5.909.699,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201813	1.473,49	0,00	5.911.172,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.993,96	0,00	5.913.166,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	45,80	0,00	5.913.212,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202553	16,34	0,00	5.913.228,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202558	0,42	0,00	5.913.229,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200217	18,61	0,00	5.913.247,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201061	0,32	0,00	5.913.248,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201441	25,29	0,00	5.913.273,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,29	0,00	5.913.282,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.324,81	0,00	5.916.607,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.560,13	0,00	5.918.167,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	143,99	0,00	5.918.311,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202585	5,30	0,00	5.918.317,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,45	0,00	5.918.319,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200238	265,99	0,00	5.918.585,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200257	2,89	0,00	5.918.588,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23.471,10	0,00	5.942.059,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201863	236,71	0,00	5.942.296,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	540,13	0,00	5.942.836,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.272,10	0,00	5.944.108,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203035	0,09	0,00	5.944.108,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203049	0,02	0,00	5.944.108,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200283	5,67	0,00	5.944.114,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200285	176,68	0,00	5.944.290,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	176,34	0,00	5.944.467,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201487	15,53	0,00	5.944.482,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201498	1,52	0,00	5.944.484,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	965,27	0,00	5.945.449,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201873	1,52	0,00	5.945.451,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,34	0,00	5.945.473,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	877,50	0,00	5.946.350,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,22	0,00	5.946.391,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201133	3,22	0,00	5.946.394,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	828,93	0,00	5.947.223,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.147,94	0,00	5.948.371,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202275	11,23	0,00	5.948.382,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	44,12	0,00	5.948.426,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.523,19	0,00	5.949.949,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201549	9,47	0,00	5.949.959,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201552	435,58	0,00	5.950.394,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	214,87	0,00	5.950.609,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,84	0,00	5.950.683,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.992,56	0,00	5.952.676,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	220,12	0,00	5.952.896,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199923	6.670,90	0,00	5.959.567,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199929	9,42	0,00	5.959.576,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201561	44,77	0,00	5.959.621,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.211,10	0,00	5.967.832,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201573	766,97	0,00	5.968.599,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201936	1,38	0,00	5.968.600,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	585,20	0,00	5.969.185,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.011,75	0,00	5.971.197,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	305,71	0,00	5.971.503,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	121,47	0,00	5.971.624,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	606,53	0,00	5.972.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199936	6,01	0,00	5.972.237,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.726,79	0,00	5.977.964,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	251,83	0,00	5.978.216,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.780,26	0,00	5.980.996,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.142,50	0,00	5.987.138,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,09	0,00	5.987.149,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,33	0,00	5.987.166,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,95	0,00	5.987.175,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201589	0,09	0,00	5.987.175,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	165,92	0,00	5.987.341,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	48,41	0,00	5.987.389,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201594	4.975,19	0,00	5.992.364,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201597	25,37	0,00	5.992.390,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	350,83	0,00	5.992.741,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201960	5,17	0,00	5.992.746,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201965	52,46	0,00	5.992.798,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201973	123,68	0,00	5.992.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	808,50	0,00	5.993.730,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,73	0,00	5.993.732,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202700	1,61	0,00	5.993.734,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.620,08	0,00	5.996.354,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	213,93	0,00	5.996.568,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202719	9,80	0,00	5.996.577,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199969	0,26	0,00	5.996.578,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199976	0,90	0,00	5.996.579,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,94	0,00	5.996.711,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	863,90	0,00	5.997.574,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202729	1,34	0,00	5.997.576,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	58,65	0,00	5.997.634,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201254	3,31	0,00	5.997.638,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	90,92	0,00	5.997.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	718,38	0,00	5.998.447,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	308,74	0,00	5.998.756,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201642	2,07	0,00	5.998.758,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	381,31	0,00	5.999.139,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202020	0,54	0,00	5.999.140,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202006	0,42	0,00	5.999.140,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	604,79	0,00	5.999.745,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.008,65	0,00	6.000.754,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,59	0,00	6.000.757,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203948	0,33	0,00	6.000.758,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203953	0,42	0,00	6.000.758,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203955	28,99	0,00	6.000.787,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203068	0,80	0,00	6.000.788,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204422	0,05	0,00	6.000.788,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204932	0,07	0,00	6.000.788,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204093	0,02	0,00	6.000.788,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203090	0,07	0,00	6.000.788,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203278	0,06	0,00	6.000.788,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,69	0,00	6.000.792,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203979	6,43	0,00	6.000.798,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	685,57	0,00	6.001.484,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203110	0,06	0,00	6.001.484,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205029	0,01	0,00	6.001.484,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205031	0,06	0,00	6.001.484,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204012	2,97	0,00	6.001.487,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204022	1,04	0,00	6.001.488,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203150	0,03	0,00	6.001.488,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204515	0,04	0,00	6.001.488,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.269,72	0,00	6.007.758,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203164	0,04	0,00	6.007.758,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205070	0,02	0,00	6.007.758,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,92	0,00	6.007.759,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,18	0,00	6.007.762,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204066	207,34	0,00	6.007.969,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4.079,13	0,00	6.012.048,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203213	0,01	0,00	6.012.048,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204950	0,06	0,00	6.012.048,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204954	0,02	0,00	6.012.048,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	6.012.049,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,55	0,00	6.012.053,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203351	0,07	0,00	6.012.053,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204876	0,01	0,00	6.012.053,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204877	0,07	0,00	6.012.053,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203364	0,01	0,00	6.012.053,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204896	0,08	0,00	6.012.053,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204901	0,10	0,00	6.012.053,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,15	0,00	6.012.053,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204133	0,04	0,00	6.012.053,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204135	0,01	0,00	6.012.053,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204137	0,80	0,00	6.012.054,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.387,50	0,00	6.016.442,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204655	0,10	0,00	6.016.442,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204661	0,04	0,00	6.016.442,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,44	0,00	6.016.442,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,55	0,00	6.016.446,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	85,11	0,00	6.016.531,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203437	125,35	0,00	6.016.656,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356501	2.574,50	0,00	6.019.231,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23262 OC 64402
	22007	9199916	201,17	0,00	6.019.432,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	355,79	0,00	6.019.788,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	6.019.791,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204731	0,01	0,00	6.019.791,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,96	0,00	6.019.792,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204250	0,14	0,00	6.019.792,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,27	0,00	6.019.793,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204770	0,07	0,00	6.019.793,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203861	0,80	0,00	6.019.793,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203869	0,01	0,00	6.019.793,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	436,71	0,00	6.020.230,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,62	0,00	6.020.234,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	265,33	0,00	6.020.499,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,99	0,00	6.020.512,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,09	0,00	6.020.522,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204784	0,06	0,00	6.020.522,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204798	0,07	0,00	6.020.522,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,53	0,00	6.020.523,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.016,84	0,00	6.023.540,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	152,33	0,00	6.023.692,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,58	0,00	6.023.696,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204301	0,01	0,00	6.023.696,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204308	0,05	0,00	6.023.696,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204314	0,02	0,00	6.023.696,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,96	0,00	6.023.722,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203509	1,19	0,00	6.023.723,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203511	0,58	0,00	6.023.723,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,09	0,00	6.023.759,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203513	0,25	0,00	6.023.759,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204816	0,01	0,00	6.023.759,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204823	0,01	0,00	6.023.759,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204830	0,80	0,00	6.023.760,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.145,40	0,00	6.032.905,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205153	0,80	0,00	6.032.906,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,32	0,00	6.032.907,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205613	0,80	0,00	6.032.908,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205635	0,02	0,00	6.032.908,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205642	0,02	0,00	6.032.908,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205646	0,01	0,00	6.032.908,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,01	0,00	6.032.909,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206159	0,06	0,00	6.032.909,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206174	0,10	0,00	6.032.909,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205268	0,03	0,00	6.032.909,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205311	0,08	0,00	6.032.909,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205317	0,01	0,00	6.032.909,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205880	0,02	0,00	6.032.909,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205883	0,06	0,00	6.032.909,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,99	0,00	6.032.912,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206316	0,04	0,00	6.032.912,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206318	0,02	0,00	6.032.912,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205420	0,01	0,00	6.032.912,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205423	0,01	0,00	6.032.912,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205890	0,01	0,00	6.032.912,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205463	0,04	0,00	6.032.912,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205930	0,04	0,00	6.032.912,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,46	0,00	6.032.914,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206385	0,06	0,00	6.032.914,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,65	0,00	6.032.918,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205971	0,02	0,00	6.032.918,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.557,06	0,00	6.034.475,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205990	0,01	0,00	6.034.475,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206451	17.400,00	0,00	6.051.875,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206464	0,09	0,00	6.051.875,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206027	0,04	0,00	6.051.875,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205117	0,01	0,00	6.051.875,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,56	0,00	6.051.881,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,96	0,00	6.051.893,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205584	0,05	0,00	6.051.893,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205606	0,04	0,00	6.051.893,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206048	0,08	0,00	6.051.894,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206055	0,01	0,00	6.051.894,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	328,66	0,00	6.052.222,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201660	349,02	0,00	6.052.571,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	505,61	0,00	6.053.077,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201676	3,93	0,00	6.053.081,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202409	3,06	0,00	6.053.084,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	249,56	0,00	6.053.333,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,56	0,00	6.053.368,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200928	19,61	0,00	6.053.388,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,93	0,00	6.053.669,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201293	1,53	0,00	6.053.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.440,00	0,00	6.057.110,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	229,02	0,00	6.057.339,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200068	3,34	0,00	6.057.342,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,57	0,00	6.057.355,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200075	0,17	0,00	6.057.355,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200079	15,85	0,00	6.057.371,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	39,40	0,00	6.057.410,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201328	0,31	0,00	6.057.411,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.359,56	0,00	6.060.770,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,93	0,00	6.060.885,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,53	0,00	6.060.892,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,53	0,00	6.060.904,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202096	10,75	0,00	6.060.915,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	415,23	0,00	6.061.330,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.008,44	0,00	6.063.339,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,53	0,00	6.063.339,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200114	4,01	0,00	6.063.343,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,64	0,00	6.063.355,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200987	1,44	0,00	6.063.356,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,65	0,00	6.063.365,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.920,89	0,00	6.066.286,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201340	2,20	0,00	6.066.288,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,95	0,00	6.066.297,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202105	5,65	0,00	6.066.303,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202346	3,74	0,00	6.066.306,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202883	0,04	0,00	6.066.306,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,78	0,00	6.066.324,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.179,30	0,00	6.067.503,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	931,11	0,00	6.068.435,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201101	2,74	0,00	6.068.437,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,73	0,00	6.068.474,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201365	0,72	0,00	6.068.475,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	57,58	0,00	6.068.532,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,79	0,00	6.068.586,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	819,91	0,00	6.069.406,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,28	0,00	6.069.442,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	56,56	0,00	6.069.499,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	77,92	0,00	6.069.577,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200155	218,11	0,00	6.069.795,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	700,16	0,00	6.070.495,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201791	63,37	0,00	6.070.558,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,01	0,00	6.070.594,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202157	82,99	0,00	6.070.677,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	216,00	0,00	6.070.893,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	152,86	0,00	6.071.046,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.579,69	0,00	6.078.626,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.723,29	0,00	6.086.349,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202959	0,03	0,00	6.086.349,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.444,25	0,00	6.089.794,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	211,54	0,00	6.090.005,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201409	452,66	0,00	6.090.458,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201410	0,27	0,00	6.090.458,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201416	359,23	0,00	6.090.817,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201419	177,07	0,00	6.090.994,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201421	15,37	0,00	6.091.010,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201805	0,13	0,00	6.091.010,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202173	0,74	0,00	6.091.011,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,25	0,00	6.091.047,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	125,71	0,00	6.091.173,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202976	0,07	0,00	6.091.173,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200211	0,32	0,00	6.091.173,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201056	5,12	0,00	6.091.178,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201838	465,90	0,00	6.091.644,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	130,00	0,00	6.091.774,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201843	278,88	0,00	6.092.053,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201844	35,82	0,00	6.092.089,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201845	0,10	0,00	6.092.089,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	287,22	0,00	6.092.376,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	343,56	0,00	6.092.720,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202201	2,17	0,00	6.092.722,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	50,31	0,00	6.092.772,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202565	5,68	0,00	6.092.778,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203002	0,03	0,00	6.092.778,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,70	0,00	6.092.782,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200236	5,31	0,00	6.092.788,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200241	27,11	0,00	6.092.815,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,79	0,00	6.092.869,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200251	12,14	0,00	6.092.881,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	196,12	0,00	6.093.077,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201849	21,70	0,00	6.093.099,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	70,85	0,00	6.093.169,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201861	351,62	0,00	6.093.521,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	402,23	0,00	6.093.923,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	239,88	0,00	6.094.163,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202591	2,39	0,00	6.094.166,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200260	8,43	0,00	6.094.174,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200262	16,29	0,00	6.094.190,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200271	7,82	0,00	6.094.198,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200277	5,66	0,00	6.094.204,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200281	5.337,07	0,00	6.099.541,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.662,64	0,00	6.101.203,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201485	14,74	0,00	6.101.218,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	191,54	0,00	6.101.410,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	130,50	0,00	6.101.540,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201499	697,51	0,00	6.102.238,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201502	2,79	0,00	6.102.241,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201871	5,58	0,00	6.102.246,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	86,69	0,00	6.102.333,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	825,09	0,00	6.103.158,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	600,62	0,00	6.103.759,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.485,47	0,00	6.105.244,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	287,65	0,00	6.105.532,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	456,57	0,00	6.105.988,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201139	0,03	0,00	6.105.988,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	739,24	0,00	6.106.728,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.603,07	0,00	6.114.331,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202647	5,62	0,00	6.114.336,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	829,90	0,00	6.115.166,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	132,83	0,00	6.115.299,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201551	0,01	0,00	6.115.299,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201554	58,48	0,00	6.115.357,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201922	28,28	0,00	6.115.386,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201923	0,24	0,00	6.115.386,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.240,37	0,00	6.116.626,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202277	0,15	0,00	6.116.626,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202284	0,10	0,00	6.116.627,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	353,97	0,00	6.116.981,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199933	4,04	0,00	6.116.985,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200391	7,90	0,00	6.116.992,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,53	0,00	6.116.994,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	600,87	0,00	6.117.595,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.964,87	0,00	6.122.560,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201183	17,19	0,00	6.122.577,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201555	5,65	0,00	6.122.583,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201572	283,95	0,00	6.122.867,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202010	1,86	0,00	6.122.868,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,74	0,00	6.122.890,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201944	165,95	0,00	6.123.056,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	331,90	0,00	6.123.388,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,00	0,00	6.123.454,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	163,55	0,00	6.123.618,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	873,85	0,00	6.124.491,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.247,78	0,00	6.125.739,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200852	11,48	0,00	6.125.751,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	46,79	0,00	6.125.797,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	170,08	0,00	6.125.968,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201583	3,37	0,00	6.125.971,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201585	89,35	0,00	6.126.060,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	164,51	0,00	6.126.225,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.975,72	0,00	6.141.200,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,09	0,00	6.141.226,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201969	14,52	0,00	6.141.240,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,08	0,00	6.141.374,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201971	55,72	0,00	6.141.430,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	132,99	0,00	6.141.563,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,77	0,00	6.141.617,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,17	0,00	6.141.634,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	118,64	0,00	6.141.752,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	970,99	0,00	6.142.723,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	148,42	0,00	6.142.872,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,65	0,00	6.142.886,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,00	0,00	6.142.910,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199966	32,03	0,00	6.142.942,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199967	50,13	0,00	6.142.992,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199970	8,53	0,00	6.143.000,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	138,37	0,00	6.143.139,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199977	0,64	0,00	6.143.139,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199978	8,25	0,00	6.143.147,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.627,38	0,00	6.146.775,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.110,37	0,00	6.147.885,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	182,55	0,00	6.148.068,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	644,63	0,00	6.148.712,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	155,57	0,00	6.148.868,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200900	1,04	0,00	6.148.869,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	84,54	0,00	6.148.954,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	691,36	0,00	6.149.645,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201261	9,72	0,00	6.149.655,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	333,00	0,00	6.149.988,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	246,00	0,00	6.150.234,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	720,01	0,00	6.150.954,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201637	1.161,86	0,00	6.152.115,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.469,10	0,00	6.159.585,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	950,23	0,00	6.160.535,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201648	116,12	0,00	6.160.651,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202031	0,01	0,00	6.160.651,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	617,40	0,00	6.161.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203540	2,17	0,00	6.161.271,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203548	180,32	0,00	6.161.451,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204848	0,01	0,00	6.161.451,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,54	0,00	6.161.454,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	31,72	0,00	6.161.486,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204365	0,01	0,00	6.161.486,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203065	0,01	0,00	6.161.486,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204428	0,12	0,00	6.161.486,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204928	0,04	0,00	6.161.486,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,35	0,00	6.161.489,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204466	0,80	0,00	6.161.489,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204975	0,80	0,00	6.161.490,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.890,77	0,00	6.165.381,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,26	0,00	6.165.434,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203995	12,13	0,00	6.165.446,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.813,03	0,00	6.167.259,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,69	0,00	6.167.263,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203122	0,80	0,00	6.167.264,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203123	0,03	0,00	6.167.264,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203125	0,02	0,00	6.167.264,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,53	0,00	6.167.264,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10,11	0,00	6.167.275,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205012	0,02	0,00	6.167.275,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205015	0,08	0,00	6.167.275,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204017	0,27	0,00	6.167.275,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	36,42	0,00	6.167.311,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204505	0,02	0,00	6.167.311,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204507	0,01	0,00	6.167.311,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205054	0,03	0,00	6.167.311,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204037	1,67	0,00	6.167.313,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	92,87	0,00	6.167.406,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	733,53	0,00	6.168.140,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204528	0,80	0,00	6.168.140,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204543	0,02	0,00	6.168.140,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,40	0,00	6.168.142,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205072	0,08	0,00	6.168.142,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	6.168.143,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205089	1,60	0,00	6.168.144,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,72	0,00	6.168.152,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204062	11,49	0,00	6.168.164,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204065	0,31	0,00	6.168.164,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.655,80	0,00	6.171.820,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.026,77	0,00	6.172.846,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17.069,92	0,00	6.189.916,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203242	0,04	0,00	6.189.916,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204597	0,04	0,00	6.189.916,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204602	0,04	0,00	6.189.916,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,28	0,00	6.189.917,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204895	0,01	0,00	6.189.917,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,21	0,00	6.189.919,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203258	0,03	0,00	6.189.919,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203259	0,07	0,00	6.189.919,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	664,95	0,00	6.190.584,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.637,01	0,00	6.205.221,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203379	0,07	0,00	6.205.221,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	20,27	0,00	6.205.241,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204632	0,01	0,00	6.205.241,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,28	0,00	6.205.242,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	6.205.245,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	101,00	0,00	6.205.346,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204646	0,02	0,00	6.205.346,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204652	0,01	0,00	6.205.346,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6,77	0,00	6.205.353,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,59	0,00	6.205.356,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.574,81	0,00	6.216.931,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204702	0,08	0,00	6.216.931,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204709	0,02	0,00	6.216.931,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,46	0,00	6.216.933,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	37,60	0,00	6.216.970,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,20	0,00	6.216.973,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,92	0,00	6.216.973,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204751	0,80	0,00	6.216.974,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	89,60	0,00	6.217.064,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,26	0,00	6.217.068,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,72	0,00	6.217.069,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203490	53,79	0,00	6.217.123,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	215,18	0,00	6.217.338,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203494	0,04	0,00	6.217.338,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,32	0,00	6.217.350,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,56	0,00	6.217.351,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203898	35,81	0,00	6.217.387,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.057,93	0,00	6.225.444,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.913,86	0,00	6.228.358,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.528,23	0,00	6.232.887,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,46	0,00	6.232.889,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,39	0,00	6.232.889,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204808	0,01	0,00	6.232.889,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204831	0,04	0,00	6.232.889,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203911	0,06	0,00	6.232.890,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203917	2,87	0,00	6.232.892,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203925	34,87	0,00	6.232.927,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,59	0,00	6.232.929,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205182	0,02	0,00	6.232.929,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205651	0,06	0,00	6.232.929,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205659	0,80	0,00	6.232.930,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,39	0,00	6.232.930,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,70	0,00	6.232.931,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205672	0,06	0,00	6.232.931,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205674	0,02	0,00	6.232.931,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205676	0,06	0,00	6.232.931,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205238	0,01	0,00	6.232.931,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206171	0,08	0,00	6.232.931,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,41	0,00	6.232.932,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,33	0,00	6.232.934,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205263	0,08	0,00	6.232.934,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,18	0,00	6.232.935,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205286	0,80	0,00	6.232.936,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205294	0,02	0,00	6.232.936,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205314	0,03	0,00	6.232.936,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205879	0,80	0,00	6.232.937,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205360	0,04	0,00	6.232.937,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205882	0,03	0,00	6.232.937,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205408	0,08	0,00	6.232.937,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205896	0,08	0,00	6.232.937,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206340	0,03	0,00	6.232.937,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	54,24	0,00	6.232.991,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206378	0,02	0,00	6.232.991,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,53	0,00	6.232.995,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,47	0,00	6.232.995,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205470	0,02	0,00	6.232.995,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,03	0,00	6.232.997,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205964	0,07	0,00	6.232.997,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205978	0,01	0,00	6.232.997,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206441	2.923,01	0,00	6.235.920,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206443	5.200,00	0,00	6.241.120,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206444	5.013,00	0,00	6.246.133,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206455	17.400,00	0,00	6.263.533,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1,48	0,00	6.263.535,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205589	0,04	0,00	6.263.535,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200902	6,26	0,00	6.263.541,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201654	0,89	0,00	6.263.542,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	197,00	0,00	6.263.739,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,93	0,00	6.263.778,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	34,09	0,00	6.263.812,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202050	32,93	0,00	6.263.845,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	119,37	0,00	6.263.964,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	208,19	0,00	6.264.173,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202835	0,09	0,00	6.264.173,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.896,68	0,00	6.268.069,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	304,38	0,00	6.268.374,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200934	0,35	0,00	6.268.374,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,63	0,00	6.268.428,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	949,74	0,00	6.269.377,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	122,28	0,00	6.269.500,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.327,85	0,00	6.271.828,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	24,20	0,00	6.271.852,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200081	24,92	0,00	6.271.877,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200090	1,90	0,00	6.271.879,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21,37	0,00	6.271.900,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200960	27,55	0,00	6.271.927,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,25	0,00	6.271.964,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8,54	0,00	6.271.972,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	572,68	0,00	6.272.545,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201325	0,47	0,00	6.272.545,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	224,90	0,00	6.272.770,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	664,96	0,00	6.273.435,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202085	0,34	0,00	6.273.436,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,13	0,00	6.273.461,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202852	0,80	0,00	6.273.462,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	6.273.465,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	320,98	0,00	6.273.786,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201336	0,18	0,00	6.273.786,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201341	2,26	0,00	6.273.788,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,95	0,00	6.273.814,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201740	7,12	0,00	6.273.821,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201747	114,32	0,00	6.273.936,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202120	5,16	0,00	6.273.941,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.048,78	0,00	6.274.990,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,78	0,00	6.274.990,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200133	59,83	0,00	6.275.050,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200822	3,89	0,00	6.275.054,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	479,10	0,00	6.275.533,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200992	2,76	0,00	6.275.536,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200997	0,26	0,00	6.275.536,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	614,12	0,00	6.276.150,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	310,97	0,00	6.276.461,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201007	0,24	0,00	6.276.462,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201368	17,55	0,00	6.276.479,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201373	6,54	0,00	6.276.486,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201766	266,47	0,00	6.276.752,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201768	51,06	0,00	6.276.803,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201772	1,25	0,00	6.276.804,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201774	3,81	0,00	6.276.808,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	400,78	0,00	6.277.209,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202128	0,05	0,00	6.277.209,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	225,62	0,00	6.277.435,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	305,79	0,00	6.277.740,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201404	82,66	0,00	6.277.823,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	365,10	0,00	6.278.188,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201780	32,18	0,00	6.278.220,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	456,26	0,00	6.278.677,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201794	1.023,97	0,00	6.279.701,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	147,75	0,00	6.279.848,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.220,01	0,00	6.282.068,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,32	0,00	6.282.092,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200177	240,15	0,00	6.282.332,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201034	0,02	0,00	6.282.332,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201412	247,66	0,00	6.282.580,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	156,19	0,00	6.282.736,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201816	953,40	0,00	6.283.689,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,35	0,00	6.283.694,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	61,38	0,00	6.283.756,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202967	0,06	0,00	6.283.756,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202978	0,01	0,00	6.283.756,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.477,32	0,00	6.295.233,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,43	0,00	6.295.329,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200219	99,89	0,00	6.295.429,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200227	12,63	0,00	6.295.441,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200230	17,68	0,00	6.295.459,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.219,43	0,00	6.297.678,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201438	0,17	0,00	6.297.678,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201841	420,00	0,00	6.298.098,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201847	13,87	0,00	6.298.112,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202202	0,01	0,00	6.298.112,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	117,79	0,00	6.298.230,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,59	0,00	6.298.233,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,88	0,00	6.298.239,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	65,82	0,00	6.298.304,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202583	1,11	0,00	6.298.306,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203008	0,80	0,00	6.298.306,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203018	0,01	0,00	6.298.306,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,89	0,00	6.298.311,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	508,90	0,00	6.298.820,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201476	32,00	0,00	6.298.852,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.779,74	0,00	6.300.632,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	631,08	0,00	6.301.263,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,30	0,00	6.301.280,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	242,98	0,00	6.301.523,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202606	34,52	0,00	6.301.558,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202607	0,38	0,00	6.301.558,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200266	0,81	0,00	6.301.559,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200275	0,66	0,00	6.301.560,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201495	7,05	0,00	6.301.567,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,31	0,00	6.301.589,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11.386,16	0,00	6.312.975,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201878	18,60	0,00	6.312.994,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,79	0,00	6.313.004,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,10	0,00	6.313.063,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	17,90	0,00	6.313.081,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201174	0,96	0,00	6.313.082,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201924	806,26	0,00	6.313.888,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	16,84	0,00	6.313.905,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202662	98,32	0,00	6.314.003,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.258,00	0,00	6.315.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	63,52	0,00	6.315.324,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202784	2.036,98	0,00	6.317.361,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199930	12,97	0,00	6.317.374,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200816	0,46	0,00	6.317.375,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201938	0,68	0,00	6.317.376,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201941	2,56	0,00	6.317.378,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201942	384,49	0,00	6.317.763,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	251,54	0,00	6.318.014,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201948	46,23	0,00	6.318.060,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.341,60	0,00	6.321.402,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.564,75	0,00	6.330.967,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202318	0,24	0,00	6.330.967,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	661,36	0,00	6.331.628,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.407,30	0,00	6.333.036,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	605,32	0,00	6.333.641,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202686	0,34	0,00	6.333.641,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202687	0,08	0,00	6.333.641,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.089,81	0,00	6.338.731,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	859,51	0,00	6.339.591,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	23,50	0,00	6.339.614,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,91	0,00	6.339.619,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.136,00	0,00	6.343.755,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201598	239,18	0,00	6.343.994,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201603	0,63	0,00	6.343.995,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	198,96	0,00	6.344.194,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	900,90	0,00	6.345.095,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,96	0,00	6.345.171,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	292,89	0,00	6.345.464,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	156,19	0,00	6.345.620,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	143,99	0,00	6.345.764,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202371	1,56	0,00	6.345.765,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,23	0,00	6.346.046,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	96,42	0,00	6.346.142,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	462,00	0,00	6.346.604,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202735	27,51	0,00	6.346.631,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199995	5.980,00	0,00	6.352.611,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199996	75,11	0,00	6.352.687,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199998	226,70	0,00	6.352.913,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200010	327,22	0,00	6.353.241,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.155,01	0,00	6.354.396,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	300,17	0,00	6.354.696,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	52,48	0,00	6.354.748,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200895	2,72	0,00	6.354.751,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.154,76	0,00	6.356.906,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	206,32	0,00	6.357.112,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	180,95	0,00	6.357.293,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203954	475,40	0,00	6.357.768,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	14.399,42	0,00	6.372.168,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204353	0,05	0,00	6.372.168,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,31	0,00	6.372.168,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204363	0,08	0,00	6.372.168,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,88	0,00	6.372.169,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204369	0,23	0,00	6.372.169,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	0,27	0,00	6.372.170,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,99	0,00	6.372.183,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204936	0,08	0,00	6.372.183,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203083	0,04	0,00	6.372.183,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203089	0,09	0,00	6.372.183,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	848,10	0,00	6.373.031,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203981	0,01	0,00	6.373.031,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	783,60	0,00	6.373.814,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203119	0,01	0,00	6.373.814,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203334	0,01	0,00	6.373.815,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,46	0,00	6.373.815,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.340,09	0,00	6.381.155,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203157	0,06	0,00	6.381.155,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204498	0,06	0,00	6.381.155,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204040	110,92	0,00	6.381.266,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	89,25	0,00	6.381.355,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.161,78	0,00	6.382.517,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203190	0,06	0,00	6.382.517,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204530	0,08	0,00	6.382.517,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205090	0,01	0,00	6.382.517,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,53	0,00	6.382.518,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	33,96	0,00	6.382.552,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204059	4,33	0,00	6.382.556,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,78	0,00	6.382.583,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203233	0,02	0,00	6.382.583,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,53	0,00	6.382.584,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204586	0,07	0,00	6.382.584,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204594	0,01	0,00	6.382.585,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	6.382.588,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,66	0,00	6.382.614,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	6.382.618,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,28	0,00	6.382.621,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204150	0,08	0,00	6.382.621,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204175	0,07	0,00	6.382.621,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203418	29,73	0,00	6.382.651,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203419	27,39	0,00	6.382.678,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,46	0,00	6.382.679,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204697	0,02	0,00	6.382.679,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204699	0,07	0,00	6.382.679,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204191	0,08	0,00	6.382.679,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204197	0,01	0,00	6.382.679,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204207	0,02	0,00	6.382.679,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203426	12,32	0,00	6.382.691,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.625,73	0,00	6.393.317,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,24	0,00	6.393.317,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,35	0,00	6.393.320,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203844	0,10	0,00	6.393.320,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,36	0,00	6.393.323,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,82	0,00	6.393.324,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204252	0,03	0,00	6.393.324,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,06	0,00	6.393.325,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	11,96	0,00	6.393.337,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203870	0,04	0,00	6.393.337,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204288	0,04	0,00	6.393.337,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204293	0,80	0,00	6.393.338,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204802	0,80	0,00	6.393.339,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203897	10,84	0,00	6.393.349,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.268,23	0,00	6.398.618,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203907	4,89	0,00	6.398.623,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203908	29,59	0,00	6.398.652,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,07	0,00	6.398.653,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	372,78	0,00	6.399.026,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204822	0,03	0,00	6.399.026,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,99	0,00	6.399.169,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,50	0,00	6.399.193,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203916	11,32	0,00	6.399.204,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203926	0,03	0,00	6.399.204,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204334	0,03	0,00	6.399.204,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206126	0,02	0,00	6.399.204,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206140	0,05	0,00	6.399.204,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205689	0,03	0,00	6.399.204,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205698	0,80	0,00	6.399.205,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206151	0,04	0,00	6.399.205,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,46	0,00	6.399.205,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205700	0,02	0,00	6.399.205,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206176	0,01	0,00	6.399.205,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,38	0,00	6.399.207,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206209	0,01	0,00	6.399.207,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206211	0,06	0,00	6.399.207,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205315	0,06	0,00	6.399.207,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205362	0,08	0,00	6.399.207,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206272	0,01	0,00	6.399.207,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206297	429,10	0,00	6.399.636,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205375	0,01	0,00	6.399.636,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,30	0,00	6.399.639,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206326	0,06	0,00	6.399.639,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205397	0,06	0,00	6.399.639,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206360	0,08	0,00	6.399.640,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,72	0,00	6.399.647,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205950	0,01	0,00	6.399.647,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,71	0,00	6.399.650,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205487	0,08	0,00	6.399.650,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206430	323,18	0,00	6.399.973,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206438	7.037,50	0,00	6.407.011,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206450	5.146,00	0,00	6.412.157,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205571	0,06	0,00	6.412.157,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206019	0,01	0,00	6.412.157,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206026	0,03	0,00	6.412.157,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1,01	0,00	6.412.158,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200029	1.883,88	0,00	6.414.042,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200815	4,11	0,00	6.414.046,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,97	0,00	6.414.313,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201272	0,69	0,00	6.414.314,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.489,70	0,00	6.416.803,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	251,82	0,00	6.417.055,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	384,00	0,00	6.417.439,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201653	159,71	0,00	6.417.599,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	410,41	0,00	6.418.009,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201659	243,80	0,00	6.418.253,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201669	1,76	0,00	6.418.255,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201671	8,54	0,00	6.418.263,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202054	0,01	0,00	6.418.263,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	458,66	0,00	6.418.722,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12,52	0,00	6.418.734,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18,99	0,00	6.418.753,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	327,22	0,00	6.419.081,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202414	0,30	0,00	6.419.081,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,04	0,00	6.419.106,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18.967,81	0,00	6.438.074,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	915,19	0,00	6.438.989,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	13,03	0,00	6.439.002,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200932	26,86	0,00	6.439.029,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	405,65	0,00	6.439.435,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	870,24	0,00	6.440.305,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202441	38,25	0,00	6.440.343,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	105,71	0,00	6.440.449,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	501,08	0,00	6.440.950,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200073	21,30	0,00	6.440.971,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	804,84	0,00	6.441.776,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5,19	0,00	6.441.781,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	445,86	0,00	6.442.227,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	372,14	0,00	6.442.599,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	76,43	0,00	6.442.676,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	110,03	0,00	6.442.786,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4,87	0,00	6.442.790,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201717	1.426,01	0,00	6.444.216,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	28,81	0,00	6.444.245,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	108,36	0,00	6.444.354,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,99	0,00	6.444.393,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.010,50	0,00	6.445.403,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202466	0,76	0,00	6.445.404,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202856	0,10	0,00	6.445.404,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3,62	0,00	6.445.408,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200106	53,56	0,00	6.445.461,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200120	12,83	0,00	6.445.474,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	22,31	0,00	6.445.496,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201730	9,77	0,00	6.445.506,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201734	7,63	0,00	6.445.514,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201746	10.276,26	0,00	6.455.790,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.010,89	0,00	6.456.801,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200138	14,39	0,00	6.456.815,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200823	0,05	0,00	6.456.815,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.018,22	0,00	6.458.834,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,08	0,00	6.458.872,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	142,77	0,00	6.459.014,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,54	0,00	6.459.074,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	640,42	0,00	6.459.714,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202126	0,27	0,00	6.459.715,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	145,84	0,00	6.459.860,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	392,62	0,00	6.460.253,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	507,75	0,00	6.460.761,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	155,84	0,00	6.460.917,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200159	12,22	0,00	6.460.929,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201402	55,63	0,00	6.460.985,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201793	205,89	0,00	6.461.190,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,23	0,00	6.461.244,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	441,11	0,00	6.461.685,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202960	0,02	0,00	6.461.685,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200190	295,53	0,00	6.461.980,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.550,20	0,00	6.463.530,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	179,20	0,00	6.463.710,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	525,43	0,00	6.464.235,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201422	31,29	0,00	6.464.266,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201426	0,41	0,00	6.464.267,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.266,19	0,00	6.465.533,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,85	0,00	6.465.570,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.348,25	0,00	6.466.918,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202556	1,27	0,00	6.466.919,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	114,30	0,00	6.467.034,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200226	14,88	0,00	6.467.049,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131,63	0,00	6.467.180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,43	0,00	6.467.216,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201442	0,60	0,00	6.467.216,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	840,00	0,00	6.468.056,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201848	0,87	0,00	6.468.057,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	469,79	0,00	6.468.527,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202195	17,30	0,00	6.468.544,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	496,28	0,00	6.469.040,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202207	0,08	0,00	6.469.041,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,23	0,00	6.469.043,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	62,70	0,00	6.469.105,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	232,03	0,00	6.469.337,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.166,04	0,00	6.470.504,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200234	1,27	0,00	6.470.505,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200240	0,82	0,00	6.470.506,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.102,41	0,00	6.475.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200247	0,01	0,00	6.475.608,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200250	96,68	0,00	6.475.705,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	195,77	0,00	6.475.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201471	36,84	0,00	6.475.937,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201477	1.825,82	0,00	6.477.763,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201480	16,39	0,00	6.477.780,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201859	24,80	0,00	6.477.804,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	25,90	0,00	6.477.830,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	1.252,61	0,00	6.479.083,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,56	0,00	6.479.156,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	127,38	0,00	6.479.284,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200265	0,19	0,00	6.479.284,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	35,99	0,00	6.479.320,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	826,59	0,00	6.480.147,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201496	17,09	0,00	6.480.164,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	398,31	0,00	6.480.562,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.132,97	0,00	6.482.695,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.982,18	0,00	6.484.677,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	273,60	0,00	6.484.951,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	240,00	0,00	6.485.191,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.829,07	0,00	6.490.020,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	880,26	0,00	6.490.900,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202646	16,00	0,00	6.490.916,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	121,50	0,00	6.491.038,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	229,43	0,00	6.491.267,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	645,53	0,00	6.491.913,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	73,92	0,00	6.491.986,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9.568,01	0,00	6.501.554,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201933	3.780,13	0,00	6.505.335,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	436,05	0,00	6.505.771,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	360,00	0,00	6.506.131,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202288	0,22	0,00	6.506.131,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	203,12	0,00	6.506.334,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202664	2,32	0,00	6.506.336,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199922	10,61	0,00	6.506.347,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199928	5,78	0,00	6.506.353,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	40,99	0,00	6.506.394,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7,30	0,00	6.506.401,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	830,22	0,00	6.507.231,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201568	30,01	0,00	6.507.261,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201575	3,48	0,00	6.507.265,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18.479,65	0,00	6.525.744,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201947	124,80	0,00	6.525.869,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201954	118,33	0,00	6.525.987,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202312	6,31	0,00	6.525.994,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	129,66	0,00	6.526.123,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199941	2,35	0,00	6.526.126,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.066,50	0,00	6.527.192,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200857	3,32	0,00	6.527.196,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201207	6,01	0,00	6.527.202,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201582	14,83	0,00	6.527.216,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2,72	0,00	6.527.219,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201593	8,02	0,00	6.527.227,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	66,41	0,00	6.527.294,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	157,84	0,00	6.527.451,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	780,02	0,00	6.528.231,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199960	15,67	0,00	6.528.247,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200860	0,20	0,00	6.528.247,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	186,73	0,00	6.528.434,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202344	0,49	0,00	6.528.435,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	426,95	0,00	6.528.861,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202380	5,50	0,00	6.528.867,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	331,90	0,00	6.529.199,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	119,37	0,00	6.529.318,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	30,00	0,00	6.529.348,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	736,45	0,00	6.530.085,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	53,48	0,00	6.530.138,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201646	57,66	0,00	6.530.196,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202026	0,21	0,00	6.530.196,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202383	0,05	0,00	6.530.196,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203541	0,00	0,03	6.530.196,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204850	0,00	0,05	6.530.196,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204867	0,00	0,09	6.530.196,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204868	0,00	0,02	6.530.196,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203064	0,00	0,44	6.530.195,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204421	0,00	0,01	6.530.195,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204923	0,00	0,09	6.530.195,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204946	0,00	0,51	6.530.195,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203088	0,00	0,01	6.530.195,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204438	0,00	0,21	6.530.195,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204461	0,00	0,01	6.530.195,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204976	0,00	0,09	6.530.195,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204979	0,00	0,02	6.530.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204992	0,00	0,61	6.530.194,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203127	0,00	0,20	6.530.194,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203328	0,00	0,40	6.530.193,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204473	0,00	0,51	6.530.193,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204493	0,00	0,09	6.530.193,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205006	0,00	0,16	6.530.193,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205019	0,00	0,16	6.530.192,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205023	0,00	0,51	6.530.192,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203136	0,00	0,40	6.530.191,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203346	0,00	0,03	6.530.191,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204501	0,00	0,02	6.530.191,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204517	0,00	0,04	6.530.191,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204518	0,00	0,02	6.530.191,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204520	0,00	0,01	6.530.191,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204525	0,00	0,40	6.530.191,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205057	0,00	0,09	6.530.191,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205059	0,00	0,02	6.530.191,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204042	0,00	2,17	6.530.189,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203162	0,00	0,51	6.530.188,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203179	0,00	0,02	6.530.188,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205065	0,00	0,53	6.530.188,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205085	0,00	0,03	6.530.188,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204046	0,00	0,81	6.530.187,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203218	0,00	0,01	6.530.187,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204560	0,00	0,40	6.530.186,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204562	0,00	0,01	6.530.186,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204572	0,00	0,09	6.530.186,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204575	0,00	0,05	6.530.186,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203222	0,00	0,44	6.530.186,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203355	0,00	0,20	6.530.186,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204585	0,00	0,01	6.530.186,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204875	0,00	0,01	6.530.186,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204102	0,00	0,26	6.530.185,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204103	0,00	0,22	6.530.185,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204120	0,00	0,02	6.530.185,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203360	0,00	0,09	6.530.185,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203368	0,00	0,16	6.530.185,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204619	0,00	0,05	6.530.185,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204620	0,00	0,06	6.530.185,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204625	0,00	0,09	6.530.185,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204635	0,00	0,01	6.530.185,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204906	0,00	0,01	6.530.185,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204139	0,00	0,03	6.530.185,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203382	0,00	2,13	6.530.182,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203385	0,00	4,23	6.530.178,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203386	0,00	1,04	6.530.177,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203399	0,00	0,81	6.530.176,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204168	0,00	0,15	6.530.176,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203422	0,00	1,22	6.530.175,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204674	0,00	0,22	6.530.175,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204223	0,00	0,20	6.530.175,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204236	0,00	0,01	6.530.175,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203447	0,00	0,11	6.530.174,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203450	0,00	8,57	6.530.166,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204729	0,00	0,15	6.530.166,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203848	0,00	0,13	6.530.166,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204251	0,00	0,22	6.530.165,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204260	0,00	0,02	6.530.165,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204262	0,00	0,09	6.530.165,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203882	0,00	7,00	6.530.158,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204271	0,00	0,51	6.530.158,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204282	0,00	0,09	6.530.158,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204795	0,00	0,01	6.530.158,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203515	0,00	0,93	6.530.157,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205145	0,00	0,22	6.530.156,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205163	0,00	0,06	6.530.156,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206082	0,00	0,01	6.530.156,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206085	0,00	0,05	6.530.156,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205183	0,00	0,02	6.530.156,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205633	0,00	0,03	6.530.156,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206116	0,00	0,22	6.530.156,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205206	0,00	0,15	6.530.156,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205666	0,00	0,01	6.530.156,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206156	0,00	0,02	6.530.156,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206168	0,00	0,01	6.530.156,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205221	0,00	0,12	6.530.156,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205230	0,00	0,02	6.530.156,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205699	0,00	0,01	6.530.156,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205709	0,00	0,01	6.530.156,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206172	0,00	0,06	6.530.156,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205254	0,00	0,51	6.530.155,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205262	0,00	0,02	6.530.155,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205265	0,00	0,01	6.530.155,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206199	0,00	0,01	6.530.155,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206228	0,00	0,10	6.530.155,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206232	0,00	0,03	6.530.155,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205320	0,00	0,01	6.530.155,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205326	0,00	0,06	6.530.155,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205872	0,00	0,09	6.530.155,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205391	0,00	0,01	6.530.155,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206302	0,00	0,15	6.530.155,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206311	0,00	0,09	6.530.155,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206319	0,00	0,67	6.530.154,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205888	0,00	0,02	6.530.154,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206341	0,00	0,09	6.530.154,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205429	0,00	0,41	6.530.153,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205445	0,00	0,02	6.530.153,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205457	0,00	0,02	6.530.153,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205910	0,00	0,51	6.530.153,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206358	0,00	0,09	6.530.153,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205467	0,00	0,16	6.530.153,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206387	0,00	0,06	6.530.153,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205496	0,00	0,15	6.530.152,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205499	0,00	0,01	6.530.152,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205505	0,00	0,01	6.530.152,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205975	0,00	0,01	6.530.152,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206429	0,00	57,06	6.530.095,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205106	0,00	0,02	6.530.095,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206015	0,00	0,40	6.530.095,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206500	0,00	0,09	6.530.095,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206053	0,00	0,09	6.530.095,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206060	0,00	0,02	6.530.095,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206067	0,00	0,02	6.530.095,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201289	0,00	0,16	6.530.095,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201677	0,00	1,23	6.530.093,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202037	0,00	0,22	6.530.093,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202042	0,00	0,10	6.530.093,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202055	0,00	11,22	6.530.082,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202800	0,00	209,91	6.529.872,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200930	0,00	0,70	6.529.871,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202062	0,00	52,23	6.529.819,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202091	0,00	0,02	6.529.819,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202848	0,00	0,09	6.529.819,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200113	0,00	11,73	6.529.807,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200969	0,00	24,53	6.529.783,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201333	0,00	0,66	6.529.782,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201748	0,00	2,11	6.529.780,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202348	0,00	14,50	6.529.765,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200124	0,00	6,00	6.529.759,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200134	0,00	11,11	6.529.748,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201769	0,00	0,05	6.529.748,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202498	0,00	0,02	6.529.748,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202503	0,00	1,52	6.529.747,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200153	0,00	496,78	6.529.250,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201776	0,00	7,81	6.529.242,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202164	0,00	2,77	6.529.239,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202529	0,00	1,64	6.529.238,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201037	0,00	43,06	6.529.195,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201423	0,00	0,76	6.529.194,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201814	0,00	8,63	6.529.185,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202974	0,00	0,09	6.529.185,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202977	0,00	0,09	6.529.185,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202983	0,00	0,20	6.529.185,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200229	0,00	3,34	6.529.181,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202200	0,00	0,93	6.529.180,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202564	0,00	0,04	6.529.180,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200243	0,00	63,59	6.529.117,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202209	0,00	0,22	6.529.117,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203038	0,00	0,16	6.529.116,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203045	0,00	0,03	6.529.116,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203056	0,00	0,02	6.529.116,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203028	0,00	0,15	6.529.116,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201484	0,00	8,20	6.529.108,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201501	0,00	0,91	6.529.107,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201503	0,00	15,23	6.529.092,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202233	0,00	0,85	6.529.091,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202631	0,00	0,22	6.529.091,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200292	0,00	19,50	6.529.071,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202271	0,00	0,04	6.529.071,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202632	0,00	0,13	6.529.071,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200332	0,00	319,76	6.528.751,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201548	0,00	86,42	6.528.665,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201553	0,00	11,53	6.528.653,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202655	0,00	0,23	6.528.653,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202656	0,00	0,80	6.528.652,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199918	0,00	4.578,39	6.524.074,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202699	0,00	2,08	6.524.072,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200856	0,00	2,78	6.524.069,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201219	0,00	3,74	6.524.065,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201588	0,00	0,20	6.524.065,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201964	0,00	0,79	6.524.064,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201970	0,00	0,42	6.524.064,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201972	0,00	14,01	6.524.050,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202325	0,00	3,25	6.524.047,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202706	0,00	9,52	6.524.037,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199963	0,00	7,45	6.524.030,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199973	0,00	8,15	6.524.022,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202375	0,00	0,71	6.524.021,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202725	0,00	1,36	6.524.020,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202726	0,00	16,74	6.524.003,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202733	0,00	0,93	6.524.002,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199997	0,00	130,47	6.523.871,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202015	0,00	0,08	6.523.871,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203543	0,00	4,37	6.523.867,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203544	0,00	0,21	6.523.867,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204857	0,00	0,05	6.523.867,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204869	0,00	0,51	6.523.866,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203951	0,00	17,13	6.523.849,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204357	0,00	0,05	6.523.849,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204368	0,00	0,01	6.523.849,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203063	0,00	0,82	6.523.848,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204409	0,00	1,12	6.523.847,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204424	0,00	0,02	6.523.847,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204945	0,00	0,16	6.523.847,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204091	0,00	0,35	6.523.847,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204094	0,00	0,06	6.523.847,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204383	0,00	0,04	6.523.846,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204393	0,00	0,13	6.523.846,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204395	0,00	0,01	6.523.846,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203086	0,00	0,40	6.523.846,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203091	0,00	0,16	6.523.846,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203095	0,00	0,16	6.523.846,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204439	0,00	0,40	6.523.845,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204444	0,00	0,01	6.523.845,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204456	0,00	0,06	6.523.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204980	0,00	0,02	6.523.845,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203104	0,00	0,51	6.523.845,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203128	0,00	0,03	6.523.845,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204480	0,00	0,16	6.523.844,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203143	0,00	0,03	6.523.844,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203345	0,00	0,22	6.523.844,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205038	0,00	0,03	6.523.844,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203173	0,00	0,05	6.523.844,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203180	0,00	0,03	6.523.844,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203183	0,00	0,20	6.523.844,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203184	0,00	0,02	6.523.844,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204546	0,00	0,05	6.523.844,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205073	0,00	0,16	6.523.844,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204063	0,00	12,37	6.523.831,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203201	0,00	0,05	6.523.831,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204555	0,00	0,03	6.523.831,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204566	0,00	0,02	6.523.831,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203224	0,00	0,03	6.523.831,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203232	0,00	0,40	6.523.831,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203241	0,00	0,16	6.523.831,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203244	0,00	0,16	6.523.830,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204580	0,00	0,22	6.523.830,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204606	0,00	0,01	6.523.830,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204609	0,00	0,02	6.523.830,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204113	0,00	0,01	6.523.830,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203261	0,00	0,15	6.523.830,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203369	0,00	0,01	6.523.830,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203375	0,00	13,77	6.523.816,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203380	0,00	0,32	6.523.816,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204909	0,00	0,02	6.523.816,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204914	0,00	0,02	6.523.816,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204915	0,00	0,44	6.523.815,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204647	0,00	0,06	6.523.815,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204654	0,00	0,09	6.523.815,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204668	0,00	0,05	6.523.815,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204671	0,00	0,16	6.523.815,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204161	0,00	0,01	6.523.815,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204169	0,00	0,51	6.523.815,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204170	0,00	0,14	6.523.814,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204180	0,00	0,15	6.523.814,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203546	0,00	0,07	6.523.814,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204688	0,00	0,15	6.523.814,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204693	0,00	0,01	6.523.814,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204698	0,00	0,22	6.523.814,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204192	0,00	0,05	6.523.814,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204195	0,00	0,16	6.523.814,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204206	0,00	0,44	6.523.813,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204230	0,00	0,10	6.523.813,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204727	0,00	0,01	6.523.813,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203851	0,00	0,09	6.523.813,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203864	0,00	0,01	6.523.813,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203867	0,00	0,05	6.523.813,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203885	0,00	1,06	6.523.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203496	0,00	0,38	6.523.811,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204789	0,00	0,03	6.523.811,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204803	0,00	0,02	6.523.811,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203905	0,00	16,12	6.523.795,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203909	0,00	6,40	6.523.789,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204300	0,00	0,09	6.523.789,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204812	0,00	0,01	6.523.789,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204824	0,00	0,02	6.523.789,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205141	0,00	0,02	6.523.789,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205157	0,00	0,01	6.523.789,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205188	0,00	0,15	6.523.789,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205657	0,00	0,01	6.523.789,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205197	0,00	0,21	6.523.788,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205199	0,00	0,01	6.523.788,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205201	0,00	0,05	6.523.788,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205203	0,00	0,01	6.523.788,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205678	0,00	0,03	6.523.788,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205682	0,00	0,01	6.523.788,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205239	0,00	0,03	6.523.788,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206189	0,00	0,09	6.523.788,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206288	0,00	0,02	6.523.788,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205378	0,00	0,09	6.523.788,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205396	0,00	0,20	6.523.788,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206324	0,00	0,04	6.523.788,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205422	0,00	0,09	6.523.788,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205889	0,00	0,09	6.523.788,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206327	0,00	0,02	6.523.788,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206338	0,00	0,03	6.523.788,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206342	0,00	0,03	6.523.788,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205428	0,00	0,02	6.523.787,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205450	0,00	0,02	6.523.787,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205898	0,00	0,02	6.523.787,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205899	0,00	0,02	6.523.787,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205907	0,00	0,06	6.523.787,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205912	0,00	0,01	6.523.787,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205917	0,00	0,09	6.523.787,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205918	0,00	0,02	6.523.787,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206354	0,00	0,02	6.523.787,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205471	0,00	0,40	6.523.787,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205476	0,00	0,02	6.523.787,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205939	0,00	0,01	6.523.787,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205941	0,00	0,02	6.523.787,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205947	0,00	0,09	6.523.787,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205488	0,00	0,09	6.523.787,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205955	0,00	0,16	6.523.786,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205994	0,00	0,03	6.523.786,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206009	0,00	0,02	6.523.786,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206472	0,00	0,09	6.523.786,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205093	0,00	0,01	6.523.786,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205101	0,00	0,09	6.523.786,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205102	0,00	0,06	6.523.786,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205111	0,00	0,07	6.523.786,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206044	0,00	0,02	6.523.786,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206488	0,00	0,02	6.523.786,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206492	0,00	0,01	6.523.786,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206499	0,00	0,22	6.523.786,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206049	0,00	0,51	6.523.785,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206073	0,00	0,16	6.523.785,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201287	0,00	18,18	6.523.767,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201663	0,00	69,34	6.523.698,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201673	0,00	0,44	6.523.697,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202416	0,00	0,78	6.523.696,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202839	0,00	0,26	6.523.696,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200059	0,00	1,04	6.523.695,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200063	0,00	68,18	6.523.627,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200935	0,00	0,11	6.523.627,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201294	0,00	4,85	6.523.622,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201299	0,00	0,15	6.523.622,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202845	0,00	0,05	6.523.622,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200958	0,00	0,21	6.523.622,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200961	0,00	35,14	6.523.586,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201716	0,00	99,48	6.523.487,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202089	0,00	11,32	6.523.476,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202090	0,00	0,04	6.523.476,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202095	0,00	1,51	6.523.474,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201337	0,00	0,09	6.523.474,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201741	0,00	0,41	6.523.474,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202347	0,00	3,62	6.523.470,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202469	0,00	2,86	6.523.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202472	0,00	2,31	6.523.465,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202873	0,00	0,22	6.523.465,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200121	0,00	566,69	6.522.898,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200994	0,00	5,82	6.522.892,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201370	0,00	2,28	6.522.890,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201377	0,00	5,87	6.522.884,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202131	0,00	0,57	6.522.883,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202928	0,00	0,02	6.522.883,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202931	0,00	0,20	6.522.883,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200157	0,00	2,05	6.522.881,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200175	0,00	37,61	6.522.843,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201800	0,00	5,32	6.522.838,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201035	0,00	34,69	6.522.803,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200207	0,00	10,59	6.522.793,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200216	0,00	727,61	6.522.065,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200218	0,00	909,17	6.521.156,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200222	0,00	272,29	6.520.884,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200223	0,00	83,00	6.520.801,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200224	0,00	1,40	6.520.799,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201067	0,00	5,67	6.520.794,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203004	0,00	0,22	6.520.793,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203010	0,00	0,09	6.520.793,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200255	0,00	47,46	6.520.746,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202589	0,00	1,70	6.520.744,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200282	0,00	2,53	6.520.742,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202236	0,00	8,74	6.520.733,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202630	0,00	0,05	6.520.733,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201144	0,00	0,05	6.520.733,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202633	0,00	6,92	6.520.726,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201580	0,00	1,25	6.520.725,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201943	0,00	0,19	6.520.724,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202683	0,00	12,12	6.520.712,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199942	0,00	5.433,10	6.515.279,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200854	0,00	1,06	6.515.278,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201967	0,00	0,37	6.515.278,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202323	0,00	2,33	6.515.276,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202702	0,00	0,41	6.515.275,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199965	0,00	535,51	6.514.740,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199974	0,00	22,18	6.514.717,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202373	0,00	1,65	6.514.716,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202731	0,00	0,46	6.514.715,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200891	0,00	0,03	6.514.715,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200899	0,00	1,45	6.514.714,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201267	0,00	0,57	6.514.713,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202381	0,00	3,19	6.514.710,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202753	0,00	0,01	6.514.710,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204838	0,00	0,02	6.514.710,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204859	0,00	0,16	6.514.710,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203269	0,00	0,09	6.514.710,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204418	0,00	0,01	6.514.710,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204925	0,00	0,01	6.514.710,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204385	0,00	0,79	6.514.709,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203072	0,00	0,03	6.514.709,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203076	0,00	0,51	6.514.708,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203085	0,00	0,09	6.514.708,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204437	0,00	0,01	6.514.708,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203984	0,00	1,27	6.514.707,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203989	0,00	0,10	6.514.707,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203990	0,00	7,95	6.514.699,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203103	0,00	0,67	6.514.698,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203109	0,00	0,09	6.514.698,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203116	0,00	0,03	6.514.698,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204486	0,00	0,06	6.514.698,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205026	0,00	0,09	6.514.698,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203135	0,00	0,02	6.514.698,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203138	0,00	0,61	6.514.697,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203144	0,00	0,61	6.514.697,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203159	0,00	0,15	6.514.697,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203161	0,00	0,03	6.514.697,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203348	0,00	0,06	6.514.697,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204506	0,00	0,67	6.514.696,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205049	0,00	0,20	6.514.696,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204534	0,00	0,09	6.514.696,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205079	0,00	0,51	6.514.695,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204067	0,00	0,54	6.514.695,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204561	0,00	0,09	6.514.694,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204570	0,00	0,06	6.514.694,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204949	0,00	0,51	6.514.694,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204951	0,00	0,40	6.514.694,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204957	0,00	0,09	6.514.693,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203227	0,00	0,01	6.514.693,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203243	0,00	0,03	6.514.693,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204607	0,00	0,09	6.514.693,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204111	0,00	0,15	6.514.693,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203250	0,00	0,04	6.514.693,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204624	0,00	0,22	6.514.693,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204134	0,00	0,02	6.514.693,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203384	0,00	4,67	6.514.688,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203401	0,00	1,40	6.514.687,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204660	0,00	0,01	6.514.687,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204662	0,00	0,02	6.514.687,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204158	0,00	0,16	6.514.687,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204159	0,00	0,06	6.514.687,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204162	0,00	0,20	6.514.686,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204173	0,00	0,02	6.514.686,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204178	0,00	0,03	6.514.686,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203545	0,00	2,53	6.514.684,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204189	0,00	0,67	6.514.683,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203424	0,00	2,54	6.514.681,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203440	0,00	1,04	6.514.680,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204703	0,00	0,02	6.514.680,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204720	0,00	0,16	6.514.679,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204721	0,00	0,02	6.514.679,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204213	0,00	0,03	6.514.679,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204229	0,00	0,41	6.514.679,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204239	0,00	0,02	6.514.679,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203449	0,00	13,67	6.514.665,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203836	0,00	1,02	6.514.664,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203845	0,00	0,01	6.514.664,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203472	0,00	0,85	6.514.663,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204755	0,00	0,06	6.514.663,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203881	0,00	4,29	6.514.659,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204268	0,00	0,01	6.514.659,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204283	0,00	0,02	6.514.659,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204796	0,00	0,02	6.514.659,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204303	0,00	0,05	6.514.659,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204320	0,00	0,09	6.514.659,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204832	0,00	0,01	6.514.659,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203918	0,00	4,17	6.514.655,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204351	0,00	0,20	6.514.654,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206108	0,00	0,03	6.514.654,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205192	0,00	0,01	6.514.654,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205647	0,00	0,22	6.514.654,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206124	0,00	0,05	6.514.654,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206135	0,00	0,05	6.514.654,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206139	0,00	0,03	6.514.654,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205679	0,00	0,01	6.514.654,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206155	0,00	0,02	6.514.654,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206157	0,00	0,02	6.514.654,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206167	0,00	0,44	6.514.654,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206184	0,00	0,02	6.514.653,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205245	0,00	0,09	6.514.653,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205259	0,00	0,40	6.514.653,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206210	0,00	0,53	6.514.652,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205276	0,00	0,01	6.514.652,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205282	0,00	0,44	6.514.652,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205283	0,00	0,20	6.514.652,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205284	0,00	0,01	6.514.652,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206227	0,00	0,02	6.514.652,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206295	0,00	89,39	6.514.562,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205374	0,00	0,40	6.514.562,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205379	0,00	0,02	6.514.562,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205380	0,00	0,22	6.514.562,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206301	0,00	0,01	6.514.562,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206305	0,00	0,02	6.514.562,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206310	0,00	0,05	6.514.562,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206313	0,00	0,16	6.514.562,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206317	0,00	0,01	6.514.562,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205404	0,00	0,09	6.514.561,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205431	0,00	0,01	6.514.561,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205452	0,00	0,22	6.514.561,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206361	0,00	0,09	6.514.561,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206362	0,00	0,01	6.514.561,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206374	0,00	0,01	6.514.561,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205477	0,00	0,16	6.514.561,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205935	0,00	0,06	6.514.561,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205949	0,00	0,22	6.514.561,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206393	0,00	0,03	6.514.561,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205503	0,00	0,04	6.514.561,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205508	0,00	0,51	6.514.560,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205963	0,00	0,51	6.514.560,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205987	0,00	0,02	6.514.560,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206447	0,00	1.843,33	6.512.716,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205565	0,00	44,17	6.512.672,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206020	0,00	0,02	6.512.672,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206061	0,00	0,22	6.512.672,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206072	0,00	0,09	6.512.672,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202043	0,00	13,33	6.512.658,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202785	0,00	5,08	6.512.653,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200926	0,00	11,65	6.512.642,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200931	0,00	0,01	6.512.642,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201298	0,00	5,06	6.512.637,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201301	0,00	0,68	6.512.636,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202444	0,00	0,66	6.512.635,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200083	0,00	6,59	6.512.629,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202097	0,00	0,22	6.512.628,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202847	0,00	0,09	6.512.628,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202859	0,00	0,20	6.512.628,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200112	0,00	1.045,87	6.511.582,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201338	0,00	0,40	6.511.582,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201339	0,00	6,68	6.511.575,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202470	0,00	0,25	6.511.575,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202872	0,00	0,05	6.511.575,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202874	0,00	0,03	6.511.575,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202886	0,00	0,16	6.511.575,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200127	0,00	0,87	6.511.574,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200820	0,00	2,01	6.511.572,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202130	0,00	0,50	6.511.571,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200152	0,00	542,37	6.511.029,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200165	0,00	73,70	6.510.955,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200171	0,00	35,91	6.510.919,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202938	0,00	0,01	6.510.919,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202947	0,00	0,02	6.510.919,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202952	0,00	0,01	6.510.919,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202963	0,00	0,01	6.510.919,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200181	0,00	7,70	6.510.912,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200182	0,00	201,62	6.510.710,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201030	0,00	1,26	6.510.709,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201407	0,00	43,62	6.510.665,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202166	0,00	3,55	6.510.662,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202170	0,00	11,26	6.510.650,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202171	0,00	40,43	6.510.610,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202552	0,00	0,83	6.510.609,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202975	0,00	0,15	6.510.609,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202982	0,00	0,40	6.510.608,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200210	0,00	1.272,10	6.509.336,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200214	0,00	2,78	6.509.334,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200220	0,00	280,86	6.509.053,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201058	0,00	9,40	6.509.043,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201062	0,00	1,36	6.509.042,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201839	0,00	0,59	6.509.041,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202197	0,00	12,12	6.509.029,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202199	0,00	1,17	6.509.028,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202204	0,00	1,59	6.509.026,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202562	0,00	1,11	6.509.025,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202582	0,00	0,01	6.509.025,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203001	0,00	0,09	6.509.025,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203009	0,00	0,31	6.509.025,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200248	0,00	2.477,78	6.506.547,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201472	0,00	8,22	6.506.539,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201866	0,00	0,66	6.506.538,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202586	0,00	0,26	6.506.538,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202588	0,00	13,03	6.506.525,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200270	0,00	1,00	6.506.524,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200289	0,00	8.491,38	6.498.033,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200349	0,00	2,73	6.498.030,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202283	0,00	0,12	6.498.030,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202287	0,00	114,43	6.497.915,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202657	0,00	1,74	6.497.914,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202671	0,00	0,03	6.497.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202672	0,00	2,05	6.497.912,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199932	0,00	114,24	6.497.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201177	0,00	0,01	6.497.797,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201180	0,00	1,37	6.497.796,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201182	0,00	16,71	6.497.779,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201564	0,00	1,48	6.497.778,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201946	0,00	38,35	6.497.739,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202311	0,00	0,72	6.497.739,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202684	0,00	0,20	6.497.738,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199935	0,00	35,25	6.497.703,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201097	0,00	1,53	6.497.702,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201098	0,00	1,13	6.497.701,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201217	0,00	1,45	6.497.699,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201584	0,00	0,62	6.497.698,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199961	0,00	876,91	6.496.822,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200861	0,00	5,79	6.496.816,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202724	0,00	9,52	6.496.806,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199994	0,00	2,43	6.496.804,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200014	0,00	327,47	6.496.476,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201253	0,00	3,71	6.496.473,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201255	0,00	2,13	6.496.471,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201257	0,00	1,24	6.496.469,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202021	0,00	0,02	6.496.469,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202772	0,00	0,01	6.496.469,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	45	0,00	2,94	6.496.466,81 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203542	0,00	0,85	6.496.465,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204846	0,00	0,01	6.496.465,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204852	0,00	0,06	6.496.465,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204858	0,00	0,02	6.496.465,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204362	0,00	0,03	6.496.465,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204364	0,00	0,02	6.496.465,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204377	0,00	0,09	6.496.465,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203267	0,00	0,05	6.496.465,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204937	0,00	0,22	6.496.465,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204382	0,00	0,01	6.496.465,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204399	0,00	0,03	6.496.465,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204402	0,00	0,18	6.496.465,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203097	0,00	0,06	6.496.465,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203292	0,00	0,01	6.496.465,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204446	0,00	0,16	6.496.465,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204988	0,00	0,01	6.496.465,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203113	0,00	0,09	6.496.464,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203330	0,00	0,01	6.496.464,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204469	0,00	0,01	6.496.464,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204485	0,00	0,40	6.496.464,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204490	0,00	0,20	6.496.464,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205005	0,00	0,09	6.496.464,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204013	0,00	1,87	6.496.462,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204014	0,00	2,41	6.496.459,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204015	0,00	7,23	6.496.452,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203134	0,00	0,05	6.496.452,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203148	0,00	0,01	6.496.452,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203149	0,00	0,31	6.496.452,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203151	0,00	0,02	6.496.452,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203160	0,00	0,40	6.496.451,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204516	0,00	0,09	6.496.451,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205039	0,00	0,40	6.496.451,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205051	0,00	0,02	6.496.451,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205060	0,00	0,03	6.496.451,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203165	0,00	0,16	6.496.451,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203166	0,00	0,44	6.496.450,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203178	0,00	0,02	6.496.450,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204532	0,00	0,22	6.496.450,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204535	0,00	0,09	6.496.450,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205071	0,00	0,05	6.496.450,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203191	0,00	0,04	6.496.450,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203198	0,00	0,01	6.496.450,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204569	0,00	0,02	6.496.450,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204966	0,00	0,03	6.496.450,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204967	0,00	0,16	6.496.450,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204071	0,00	4,68	6.496.445,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204075	0,00	33,50	6.496.411,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203223	0,00	0,02	6.496.411,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203229	0,00	0,51	6.496.411,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204884	0,00	0,22	6.496.411,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204115	0,00	0,01	6.496.411,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204117	0,00	0,03	6.496.411,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204109	0,00	0,51	6.496.410,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203357	0,00	0,02	6.496.410,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203358	0,00	0,01	6.496.410,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203370	0,00	0,09	6.496.410,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203381	0,00	1,26	6.496.409,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204636	0,00	0,03	6.496.409,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204122	0,00	0,02	6.496.409,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204151	0,00	0,02	6.496.409,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204665	0,00	0,51	6.496.408,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204172	0,00	0,09	6.496.408,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204179	0,00	0,04	6.496.408,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204691	0,00	0,20	6.496.408,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204190	0,00	0,01	6.496.408,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204214	0,00	0,40	6.496.407,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204215	0,00	0,06	6.496.407,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204218	0,00	0,61	6.496.407,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204728	0,00	0,09	6.496.407,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203835	0,00	0,01	6.496.407,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204245	0,00	0,09	6.496.407,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204776	0,00	0,10	6.496.406,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203883	0,00	2,08	6.496.404,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204269	0,00	0,03	6.496.404,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203491	0,00	0,88	6.496.403,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204311	0,00	0,01	6.496.403,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204315	0,00	0,16	6.496.403,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204318	0,00	0,01	6.496.403,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203518	0,00	4,00	6.496.399,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204325	0,00	0,09	6.496.399,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205144	0,00	0,02	6.496.399,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205615	0,00	0,02	6.496.399,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205175	0,00	0,20	6.496.399,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205634	0,00	0,01	6.496.399,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205640	0,00	0,05	6.496.399,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205216	0,00	0,20	6.496.399,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205696	0,00	0,05	6.496.399,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206152	0,00	0,03	6.496.399,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206153	0,00	0,20	6.496.398,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205224	0,00	0,09	6.496.398,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205237	0,00	0,20	6.496.398,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205241	0,00	0,07	6.496.398,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205710	0,00	0,03	6.496.398,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206175	0,00	0,19	6.496.398,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206182	0,00	0,16	6.496.398,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205257	0,00	0,01	6.496.398,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205267	0,00	0,09	6.496.398,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205271	0,00	0,16	6.496.397,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205274	0,00	0,02	6.496.397,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205301	0,00	0,16	6.496.397,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206241	0,00	0,01	6.496.397,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205304	0,00	0,02	6.496.397,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205321	0,00	0,16	6.496.397,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205363	0,00	0,02	6.496.397,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206277	0,00	0,03	6.496.397,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205369	0,00	0,01	6.496.397,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205410	0,00	0,67	6.496.396,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206331	0,00	0,09	6.496.396,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205443	0,00	0,01	6.496.396,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205903	0,00	0,01	6.496.396,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206350	0,00	0,03	6.496.396,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205466	0,00	0,41	6.496.396,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205481	0,00	0,01	6.496.396,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205934	0,00	0,01	6.496.396,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205502	0,00	0,03	6.496.396,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205977	0,00	0,02	6.496.396,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206000	0,00	0,40	6.496.395,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206004	0,00	0,20	6.496.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206448	0,00	950,91	6.495.444,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206473	0,00	0,20	6.495.444,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205094	0,00	0,09	6.495.444,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205096	0,00	0,22	6.495.444,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205567	0,00	0,10	6.495.444,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206025	0,00	0,01	6.495.444,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206031	0,00	0,09	6.495.444,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206032	0,00	0,06	6.495.443,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206034	0,00	0,51	6.495.443,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206479	0,00	0,03	6.495.443,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205131	0,00	0,08	6.495.443,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205585	0,00	0,02	6.495.443,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205601	0,00	0,22	6.495.443,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206052	0,00	0,20	6.495.442,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206059	0,00	0,01	6.495.442,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200015	0,00	47,75	6.495.395,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200018	0,00	39,88	6.495.355,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200033	0,00	1.879,82	6.493.475,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201668	0,00	0,21	6.493.475,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202046	0,00	3,07	6.493.472,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200062	0,00	129,48	6.493.342,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200933	0,00	3,10	6.493.339,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201297	0,00	3,38	6.493.336,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200069	0,00	0,39	6.493.335,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202098	0,00	0,33	6.493.335,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202448	0,00	1,15	6.493.334,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202855	0,00	0,67	6.493.333,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202875	0,00	0,01	6.493.333,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202896	0,00	0,03	6.493.333,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200125	0,00	5,47	6.493.328,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200990	0,00	2,01	6.493.326,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201002	0,00	2,56	6.493.323,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201104	0,00	0,42	6.493.323,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202905	0,00	0,01	6.493.323,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201399	0,00	1,53	6.493.321,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201797	0,00	0,15	6.493.321,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202531	0,00	50,89	6.493.270,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200185	0,00	4.353,29	6.488.917,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201036	0,00	17,06	6.488.900,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202167	0,00	0,22	6.488.899,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202555	0,00	0,10	6.488.899,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200208	0,00	1.923,57	6.486.976,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200228	0,00	0,18	6.486.976,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200830	0,00	19,17	6.486.956,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202998	0,00	0,01	6.486.956,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203017	0,00	0,02	6.486.956,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200239	0,00	17,16	6.486.939,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200832	0,00	2,97	6.486.936,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201865	0,00	0,11	6.486.936,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201869	0,00	3,36	6.486.933,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202210	0,00	8,20	6.486.925,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203036	0,00	0,09	6.486.925,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203044	0,00	0,16	6.486.924,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200267	0,00	10,61	6.486.914,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201877	0,00	4,59	6.486.909,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202237	0,00	17,83	6.486.891,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202351	0,00	6,16	6.486.885,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202611	0,00	4,25	6.486.881,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200290	0,00	1.674,19	6.485.207,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201147	0,00	8,33	6.485.198,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201544	0,00	0,83	6.485.198,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199940	0,00	3,10	6.485.195,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201596	0,00	0,05	6.485.194,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201601	0,00	83,53	6.485.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201957	0,00	0,48	6.485.110,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202322	0,00	0,21	6.485.110,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202328	0,00	4,16	6.485.106,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202705	0,00	0,03	6.485.106,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202720	0,00	0,03	6.485.106,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199962	0,00	1,29	6.485.105,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200893	0,00	0,40	6.485.104,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201265	0,00	0,09	6.485.104,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201268	0,00	3,69	6.485.101,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201651	0,00	0,19	6.485.100,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204839	0,00	0,09	6.485.100,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204851	0,00	0,07	6.485.100,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204866	0,00	0,02	6.485.100,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203946	0,00	1,17	6.485.099,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204370	0,00	0,32	6.485.099,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204379	0,00	0,18	6.485.099,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203062	0,00	0,89	6.485.098,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203070	0,00	0,02	6.485.098,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203266	0,00	0,01	6.485.098,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203275	0,00	0,02	6.485.098,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204416	0,00	0,51	6.485.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204930	0,00	0,20	6.485.097,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204931	0,00	0,15	6.485.097,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204938	0,00	0,06	6.485.097,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203077	0,00	0,20	6.485.096,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203084	0,00	0,09	6.485.096,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203101	0,00	0,01	6.485.096,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203102	0,00	0,09	6.485.096,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204462	0,00	0,15	6.485.096,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204986	0,00	0,02	6.485.096,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204996	0,00	0,06	6.485.096,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205010	0,00	0,01	6.485.096,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205032	0,00	0,67	6.485.095,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203137	0,00	0,03	6.485.095,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203344	0,00	0,02	6.485.095,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204500	0,00	0,09	6.485.095,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204508	0,00	0,02	6.485.095,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205037	0,00	0,06	6.485.095,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205043	0,00	0,22	6.485.095,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205062	0,00	0,01	6.485.095,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204035	0,00	7,11	6.485.088,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204044	0,00	4,27	6.485.084,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203181	0,00	0,09	6.485.083,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204531	0,00	0,02	6.485.083,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204544	0,00	0,03	6.485.083,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203192	0,00	0,67	6.485.083,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203199	0,00	0,01	6.485.083,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204553	0,00	0,16	6.485.083,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204556	0,00	0,06	6.485.082,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204565	0,00	0,01	6.485.082,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204571	0,00	0,15	6.485.082,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204573	0,00	0,05	6.485.082,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204968	0,00	0,66	6.485.082,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203230	0,00	0,15	6.485.081,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204599	0,00	0,03	6.485.081,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204605	0,00	0,51	6.485.081,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204885	0,00	0,06	6.485.081,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204116	0,00	0,20	6.485.081,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204110	0,00	0,02	6.485.081,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203262	0,00	0,22	6.485.080,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203376	0,00	0,40	6.485.080,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204615	0,00	0,02	6.485.080,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204907	0,00	0,02	6.485.080,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204918	0,00	0,05	6.485.080,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204143	0,00	0,02	6.485.080,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204164	0,00	0,40	6.485.080,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204171	0,00	0,01	6.485.079,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204181	0,00	0,02	6.485.079,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203547	0,00	0,07	6.485.079,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204687	0,00	0,09	6.485.079,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204692	0,00	0,06	6.485.079,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204187	0,00	0,01	6.485.079,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204188	0,00	0,51	6.485.079,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204719	0,00	0,02	6.485.079,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203444	0,00	1,73	6.485.077,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204737	0,00	0,20	6.485.077,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204748	0,00	0,51	6.485.076,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204267	0,00	0,01	6.485.076,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203466	0,00	3,43	6.485.073,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203469	0,00	0,27	6.485.073,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203475	0,00	1,85	6.485.071,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204756	0,00	0,22	6.485.070,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204279	0,00	0,16	6.485.070,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204289	0,00	0,02	6.485.070,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204296	0,00	0,15	6.485.070,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204788	0,00	0,40	6.485.070,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204805	0,00	0,01	6.485.070,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204834	0,00	0,40	6.485.069,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203927	0,00	7,07	6.485.062,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203928	0,00	0,09	6.485.062,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204330	0,00	0,01	6.485.062,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204348	0,00	0,03	6.485.062,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204349	0,00	0,16	6.485.062,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205172	0,00	0,03	6.485.062,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205655	0,00	0,10	6.485.062,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205665	0,00	0,10	6.485.062,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206136	0,00	0,44	6.485.061,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205675	0,00	0,03	6.485.061,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206141	0,00	0,02	6.485.061,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206145	0,00	0,01	6.485.061,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206154	0,00	0,40	6.485.061,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206164	0,00	0,09	6.485.061,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205264	0,00	0,22	6.485.061,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206201	0,00	0,02	6.485.061,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206225	0,00	0,15	6.485.060,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206226	0,00	0,09	6.485.060,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205280	0,00	0,09	6.485.060,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205281	0,00	0,51	6.485.060,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206243	0,00	0,02	6.485.060,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205312	0,00	0,05	6.485.060,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205322	0,00	0,40	6.485.059,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206427	0,00	1.550,00	6.483.509,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206440	0,00	560,00	6.482.949,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206290	0,00	0,06	6.482.949,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206278	0,00	0,01	6.482.949,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205389	0,00	0,09	6.482.949,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205881	0,00	0,05	6.482.949,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206306	0,00	0,20	6.482.949,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205400	0,00	0,16	6.482.949,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205401	0,00	0,09	6.482.949,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205413	0,00	0,01	6.482.949,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205434	0,00	0,20	6.482.948,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205436	0,00	0,51	6.482.948,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205455	0,00	0,22	6.482.948,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205458	0,00	0,03	6.482.948,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205901	0,00	0,03	6.482.948,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205906	0,00	0,22	6.482.947,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206367	0,00	0,02	6.482.947,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206368	0,00	0,01	6.482.947,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206377	0,00	0,03	6.482.947,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205479	0,00	0,09	6.482.947,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206384	0,00	0,05	6.482.947,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205986	0,00	0,01	6.482.947,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205989	0,00	0,02	6.482.947,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206001	0,00	0,16	6.482.947,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206459	0,00	0,67	6.482.946,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206466	0,00	0,05	6.482.946,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205092	0,00	0,02	6.482.946,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205095	0,00	0,02	6.482.946,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205103	0,00	0,03	6.482.946,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206023	0,00	0,01	6.482.946,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206483	0,00	0,02	6.482.946,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205113	0,00	0,01	6.482.946,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205583	0,00	0,01	6.482.946,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205591	0,00	0,01	6.482.946,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200019	0,00	154,00	6.482.792,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201285	0,00	0,01	6.482.792,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201666	0,00	3,08	6.482.789,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201670	0,00	3,52	6.482.785,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202053	0,00	0,85	6.482.785,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202833	0,00	0,02	6.482.785,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202836	0,00	0,51	6.482.784,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202837	0,00	0,61	6.482.784,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200927	0,00	0,28	6.482.783,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200936	0,00	1,48	6.482.782,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202442	0,00	0,02	6.482.782,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202445	0,00	0,72	6.482.781,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200071	0,00	0,35	6.482.781,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200082	0,00	2,71	6.482.778,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200089	0,00	21,21	6.482.757,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200966	0,00	0,33	6.482.756,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202100	0,00	1,12	6.482.755,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202862	0,00	0,02	6.482.755,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200115	0,00	73,15	6.482.682,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200967	0,00	3,70	6.482.678,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201334	0,00	0,76	6.482.678,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202124	0,00	26,01	6.482.652,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202345	0,00	1,95	6.482.650,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202349	0,00	0,10	6.482.650,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202473	0,00	54,56	6.482.595,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202899	0,00	0,10	6.482.595,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200122	0,00	235,74	6.482.359,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200126	0,00	1,67	6.482.358,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200129	0,00	105,91	6.482.252,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200821	0,00	3,83	6.482.248,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201004	0,00	0,37	6.482.247,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201376	0,00	0,61	6.482.247,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202500	0,00	2,38	6.482.244,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202507	0,00	0,37	6.482.244,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202915	0,00	0,01	6.482.244,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202918	0,00	0,16	6.482.244,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200160	0,00	2.744,50	6.479.499,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200163	0,00	78,01	6.479.421,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201775	0,00	1,66	6.479.420,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201778	0,00	43,90	6.479.376,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201779	0,00	0,68	6.479.375,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202941	0,00	0,06	6.479.375,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202955	0,00	0,03	6.479.375,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202962	0,00	0,01	6.479.375,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202969	0,00	0,16	6.479.375,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200213	0,00	10,43	6.479.364,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200221	0,00	18,06	6.479.346,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200829	0,00	0,49	6.479.346,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201432	0,00	0,01	6.479.346,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203020	0,00	0,02	6.479.346,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203023	0,00	0,05	6.479.346,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200249	0,00	18,22	6.479.328,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203037	0,00	0,04	6.479.328,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203046	0,00	0,22	6.479.327,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203047	0,00	0,03	6.479.327,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201490	0,00	5,78	6.479.322,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201492	0,00	0,04	6.479.321,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201497	0,00	5.337,07	6.473.984,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202610	0,00	11,22	6.473.973,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202612	0,00	9,09	6.473.964,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202286	0,00	0,76	6.473.963,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199931	0,00	51,86	6.473.911,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201179	0,00	0,03	6.473.911,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202319	0,00	1,00	6.473.910,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200851	0,00	2,12	6.473.908,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201211	0,00	0,22	6.473.908,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201215	0,00	0,23	6.473.908,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201599	0,00	11,70	6.473.896,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201962	0,00	3,38	6.473.893,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202704	0,00	0,99	6.473.892,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199971	0,00	138,37	6.473.753,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199983	0,00	1,09	6.473.752,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200859	0,00	8,87	6.473.743,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202376	0,00	41,17	6.473.702,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202377	0,00	0,32	6.473.702,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202734	0,00	0,02	6.473.702,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199989	0,00	2.720,11	6.470.982,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200012	0,00	0,11	6.470.982,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200889	0,00	19,63	6.470.962,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201262	0,00	3,55	6.470.959,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202032	0,00	5,56	6.470.953,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204847	0,00	0,20	6.470.953,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204849	0,00	0,09	6.470.953,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204853	0,00	0,01	6.470.953,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204864	0,00	0,09	6.470.953,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203947	0,00	0,06	6.470.953,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204358	0,00	0,06	6.470.953,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203071	0,00	0,09	6.470.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204429	0,00	0,20	6.470.952,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204430	0,00	0,03	6.470.952,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204394	0,00	0,05	6.470.952,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204398	0,00	0,01	6.470.952,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203293	0,00	0,40	6.470.952,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204467	0,00	0,03	6.470.952,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204991	0,00	0,20	6.470.951,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204997	0,00	0,45	6.470.951,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203986	0,00	0,45	6.470.951,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203992	0,00	22,39	6.470.928,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203105	0,00	0,02	6.470.928,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203108	0,00	0,04	6.470.928,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203117	0,00	0,02	6.470.928,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203118	0,00	0,44	6.470.928,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203129	0,00	0,15	6.470.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204483	0,00	0,05	6.470.927,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204484	0,00	0,01	6.470.927,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205028	0,00	0,15	6.470.927,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205030	0,00	0,03	6.470.927,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203343	0,00	0,02	6.470.927,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203349	0,00	0,09	6.470.927,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204510	0,00	0,16	6.470.927,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204519	0,00	0,03	6.470.927,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204524	0,00	0,20	6.470.927,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205040	0,00	0,01	6.470.927,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204533	0,00	0,10	6.470.927,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204536	0,00	0,51	6.470.926,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204542	0,00	0,01	6.470.926,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204549	0,00	0,66	6.470.926,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204568	0,00	0,51	6.470.925,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204576	0,00	0,20	6.470.925,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204069	0,00	8,52	6.470.916,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203231	0,00	0,02	6.470.916,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203247	0,00	0,01	6.470.916,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203248	0,00	0,22	6.470.916,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203350	0,00	0,16	6.470.916,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203253	0,00	0,16	6.470.916,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203361	0,00	0,05	6.470.916,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204641	0,00	0,16	6.470.915,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203402	0,00	0,79	6.470.915,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204673	0,00	0,01	6.470.915,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204167	0,00	0,01	6.470.915,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204675	0,00	0,02	6.470.915,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204723	0,00	0,01	6.470.915,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204217	0,00	0,09	6.470.915,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204221	0,00	0,01	6.470.915,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204241	0,00	0,15	6.470.914,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203445	0,00	0,29	6.470.914,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204730	0,00	0,51	6.470.914,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203840	0,00	0,01	6.470.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203841	0,00	0,01	6.470.914,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204257	0,00	0,05	6.470.914,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204259	0,00	0,03	6.470.914,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204261	0,00	0,06	6.470.913,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204263	0,00	0,22	6.470.913,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203470	0,00	1,82	6.470.911,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203473	0,00	0,45	6.470.911,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204771	0,00	0,02	6.470.911,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204777	0,00	0,51	6.470.910,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204280	0,00	0,02	6.470.910,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203493	0,00	0,02	6.470.910,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204305	0,00	0,01	6.470.910,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204321	0,00	0,51	6.470.910,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203516	0,00	0,11	6.470.910,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204811	0,00	0,03	6.470.910,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204814	0,00	0,22	6.470.910,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203912	0,00	0,07	6.470.909,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203914	0,00	5,63	6.470.904,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204327	0,00	0,06	6.470.904,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204335	0,00	0,01	6.470.904,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204346	0,00	0,01	6.470.904,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205148	0,00	0,02	6.470.904,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205607	0,00	0,06	6.470.904,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206079	0,00	0,03	6.470.904,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205638	0,00	0,03	6.470.904,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205639	0,00	0,01	6.470.904,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205196	0,00	0,01	6.470.904,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205204	0,00	0,57	6.470.903,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205213	0,00	0,09	6.470.903,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205687	0,00	0,10	6.470.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205692	0,00	0,03	6.470.903,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206163	0,00	0,01	6.470.903,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206165	0,00	0,32	6.470.902,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206166	0,00	0,51	6.470.902,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205226	0,00	0,51	6.470.901,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205701	0,00	0,22	6.470.901,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206193	0,00	0,01	6.470.901,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206217	0,00	0,09	6.470.901,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205288	0,00	0,03	6.470.901,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205298	0,00	0,02	6.470.901,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205300	0,00	0,67	6.470.900,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206237	0,00	0,05	6.470.900,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205874	0,00	0,40	6.470.900,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205358	0,00	0,15	6.470.900,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206292	0,00	0,35	6.470.899,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206293	0,00	2,01	6.470.897,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205370	0,00	0,02	6.470.897,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205371	0,00	0,05	6.470.897,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205383	0,00	0,01	6.470.897,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205394	0,00	0,03	6.470.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205395	0,00	0,51	6.470.897,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206304	0,00	0,44	6.470.896,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206320	0,00	0,22	6.470.896,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205418	0,00	0,06	6.470.896,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206349	0,00	0,61	6.470.895,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205437	0,00	0,02	6.470.895,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205442	0,00	0,01	6.470.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205904	0,00	0,01	6.470.895,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206355	0,00	0,16	6.470.895,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205465	0,00	0,05	6.470.895,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205480	0,00	0,03	6.470.895,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205938	0,00	0,51	6.470.895,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206394	0,00	0,51	6.470.894,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205954	0,00	0,06	6.470.894,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205957	0,00	0,03	6.470.894,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205965	0,00	0,22	6.470.894,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205995	0,00	0,06	6.470.894,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206008	0,00	0,12	6.470.894,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206457	0,00	0,09	6.470.894,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206460	0,00	0,04	6.470.894,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205097	0,00	0,15	6.470.893,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206035	0,00	0,03	6.470.893,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206043	0,00	0,05	6.470.893,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206493	0,00	0,01	6.470.893,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205134	0,00	0,51	6.470.893,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205594	0,00	0,22	6.470.893,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206051	0,00	0,01	6.470.893,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206074	0,00	0,40	6.470.892,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200020	0,00	185,80	6.470.706,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200030	0,00	7,90	6.470.698,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200036	0,00	631,49	6.470.067,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201269	0,00	0,22	6.470.067,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202049	0,00	0,69	6.470.066,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202056	0,00	0,32	6.470.066,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202060	0,00	0,07	6.470.066,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202834	0,00	0,01	6.470.066,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202838	0,00	0,44	6.470.065,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201296	0,00	0,01	6.470.065,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201300	0,00	0,77	6.470.064,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200078	0,00	35,88	6.470.029,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200092	0,00	21,62	6.470.007,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202086	0,00	0,96	6.470.006,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202102	0,00	0,44	6.470.006,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202462	0,00	0,21	6.470.005,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202464	0,00	0,19	6.470.005,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202863	0,00	0,02	6.470.005,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200107	0,00	217,71	6.469.787,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202471	0,00	0,22	6.469.787,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200135	0,00	0,17	6.469.787,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201001	0,00	1,54	6.469.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201003	0,00	24,56	6.469.761,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201105	0,00	0,10	6.469.761,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201366	0,00	0,12	6.469.761,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201371	0,00	1,16	6.469.760,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201374	0,00	0,36	6.469.759,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201773	0,00	0,90	6.469.758,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202911	0,00	0,09	6.469.758,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202914	0,00	0,51	6.469.758,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202929	0,00	0,09	6.469.758,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200161	0,00	2.765,91	6.466.992,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200162	0,00	2.091,28	6.464.900,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200164	0,00	0,60	6.464.900,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201796	0,00	0,72	6.464.899,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202160	0,00	1,90	6.464.897,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202533	0,00	33,39	6.464.864,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202942	0,00	0,02	6.464.864,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202949	0,00	0,03	6.464.864,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200178	0,00	8.144,32	6.456.719,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201803	0,00	0,72	6.456.719,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201809	0,00	2,13	6.456.717,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202177	0,00	4,80	6.456.712,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202986	0,00	0,03	6.456.712,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200212	0,00	2.916,32	6.453.795,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201065	0,00	3,83	6.453.792,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202198	0,00	0,27	6.453.791,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202206	0,00	0,25	6.453.791,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202561	0,00	3,41	6.453.788,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203025	0,00	0,01	6.453.788,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203027	0,00	0,01	6.453.788,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200233	0,00	1,31	6.453.786,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201858	0,00	4,91	6.453.781,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203031	0,00	0,02	6.453.781,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203034	0,00	0,01	6.453.781,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200259	0,00	917,00	6.452.864,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200263	0,00	175,31	6.452.689,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200268	0,00	32,51	6.452.657,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200279	0,00	0,82	6.452.656,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200287	0,00	50,58	6.452.605,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201488	0,00	7,82	6.452.597,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202628	0,00	6,60	6.452.591,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200294	0,00	2,01	6.452.589,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201137	0,00	0,86	6.452.588,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202651	0,00	12,05	6.452.576,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201929	0,00	12,14	6.452.564,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202278	0,00	1,90	6.452.562,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199920	0,00	28,40	6.452.533,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199926	0,00	53,11	6.452.480,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202316	0,00	0,10	6.452.480,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200850	0,00	0,03	6.452.480,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201586	0,00	1,36	6.452.479,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202320	0,00	12,18	6.452.467,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199975	0,00	39,40	6.452.427,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202372	0,00	0,92	6.452.426,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202723	0,00	1,36	6.452.425,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202727	0,00	1,14	6.452.424,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202732	0,00	4,43	6.452.419,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200007	0,00	1.543,81	6.450.876,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200009	0,00	2.148,78	6.448.727,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200890	0,00	2,52	6.448.724,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200901	0,00	7,17	6.448.717,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201264	0,00	6,45	6.448.711,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201629	0,00	1,59	6.448.709,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202016	0,00	1,04	6.448.708,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204855	0,00	0,01	6.448.708,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203061	0,00	0,15	6.448.708,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204944	0,00	0,09	6.448.708,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204095	0,00	0,16	6.448.708,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204405	0,00	0,15	6.448.707,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203092	0,00	0,01	6.448.707,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203096	0,00	0,22	6.448.707,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203280	0,00	0,02	6.448.707,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203282	0,00	0,01	6.448.707,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203285	0,00	0,02	6.448.707,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203286	0,00	0,10	6.448.707,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203291	0,00	0,09	6.448.707,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204445	0,00	0,09	6.448.707,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204990	0,00	0,03	6.448.707,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204998	0,00	0,18	6.448.707,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203980	0,00	0,02	6.448.707,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204470	0,00	0,02	6.448.707,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205003	0,00	0,02	6.448.707,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205011	0,00	0,01	6.448.707,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205022	0,00	0,02	6.448.707,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204021	0,00	0,89	6.448.706,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203342	0,00	0,02	6.448.706,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204494	0,00	0,02	6.448.706,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204495	0,00	0,22	6.448.705,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205055	0,00	0,01	6.448.705,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204034	0,00	4,59	6.448.701,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204041	0,00	3,42	6.448.697,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203193	0,00	0,01	6.448.697,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203206	0,00	0,67	6.448.697,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203217	0,00	0,09	6.448.697,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204953	0,00	0,67	6.448.696,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204959	0,00	0,15	6.448.696,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204965	0,00	0,01	6.448.696,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204970	0,00	0,01	6.448.696,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204077	0,00	6,10	6.448.690,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204078	0,00	3,97	6.448.686,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203221	0,00	0,06	6.448.686,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203228	0,00	0,02	6.448.686,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204603	0,00	0,20	6.448.685,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204608	0,00	0,15	6.448.685,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204886	0,00	0,20	6.448.685,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204887	0,00	0,01	6.448.685,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204893	0,00	0,15	6.448.685,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204894	0,00	0,40	6.448.685,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203260	0,00	0,03	6.448.685,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203362	0,00	0,03	6.448.684,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204630	0,00	0,02	6.448.684,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204639	0,00	0,01	6.448.684,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204910	0,00	0,01	6.448.684,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204123	0,00	0,09	6.448.684,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204136	0,00	0,22	6.448.684,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204144	0,00	0,09	6.448.684,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204651	0,00	0,03	6.448.684,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204193	0,00	0,16	6.448.684,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204194	0,00	0,03	6.448.684,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203425	0,00	3,20	6.448.681,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203441	0,00	0,11	6.448.681,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204708	0,00	0,09	6.448.680,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204718	0,00	0,05	6.448.680,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204228	0,00	0,03	6.448.680,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204235	0,00	0,06	6.448.680,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204745	0,00	0,15	6.448.680,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204246	0,00	0,04	6.448.680,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203474	0,00	15,89	6.448.664,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204762	0,00	0,03	6.448.664,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204766	0,00	0,05	6.448.664,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204773	0,00	0,09	6.448.664,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203866	0,00	0,06	6.448.664,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203868	0,00	0,06	6.448.664,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204270	0,00	0,02	6.448.664,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204782	0,00	0,09	6.448.664,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204783	0,00	0,22	6.448.664,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204804	0,00	0,03	6.448.664,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204817	0,00	0,16	6.448.663,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203915	0,00	11,59	6.448.652,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204347	0,00	0,02	6.448.652,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204350	0,00	0,40	6.448.651,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205142	0,00	0,20	6.448.651,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205155	0,00	0,01	6.448.651,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205170	0,00	0,16	6.448.651,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206084	0,00	0,02	6.448.651,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205177	0,00	0,01	6.448.651,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205189	0,00	0,02	6.448.651,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206110	0,00	0,01	6.448.651,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206137	0,00	0,06	6.448.651,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205215	0,00	0,02	6.448.651,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205680	0,00	0,22	6.448.651,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205227	0,00	0,02	6.448.651,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205240	0,00	0,06	6.448.651,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206188	0,00	0,05	6.448.651,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206212	0,00	0,16	6.448.650,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206224	0,00	0,02	6.448.650,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205293	0,00	0,09	6.448.650,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205299	0,00	0,03	6.448.650,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205316	0,00	0,02	6.448.650,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205364	0,00	0,16	6.448.650,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206291	0,00	0,22	6.448.650,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205372	0,00	0,06	6.448.650,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205402	0,00	0,02	6.448.650,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205403	0,00	0,03	6.448.650,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205411	0,00	0,40	6.448.649,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206347	0,00	0,02	6.448.649,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206356	0,00	0,22	6.448.649,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205469	0,00	0,02	6.448.649,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205478	0,00	0,20	6.448.649,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205937	0,00	0,40	6.448.648,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205942	0,00	0,03	6.448.648,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206395	0,00	0,40	6.448.648,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206397	0,00	0,20	6.448.648,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205495	0,00	0,02	6.448.648,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205497	0,00	0,44	6.448.647,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205962	0,00	0,09	6.448.647,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205966	0,00	0,03	6.448.647,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206437	0,00	176,68	6.448.471,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205996	0,00	0,15	6.448.470,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205998	0,00	0,20	6.448.470,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206005	0,00	0,22	6.448.470,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206469	0,00	0,16	6.448.470,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206038	0,00	0,16	6.448.470,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206489	0,00	0,40	6.448.469,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205133	0,00	0,01	6.448.469,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205576	0,00	0,01	6.448.469,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205596	0,00	0,03	6.448.469,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205597	0,00	0,01	6.448.469,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206046	0,00	0,15	6.448.469,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200025	0,00	1.067,37	6.447.402,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201270	0,00	0,22	6.447.401,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201678	0,00	16,10	6.447.385,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202410	0,00	7,15	6.447.378,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202415	0,00	11,22	6.447.367,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200924	0,00	4,15	6.447.363,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202440	0,00	0,72	6.447.362,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202846	0,00	0,03	6.447.362,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200080	0,00	1.772,97	6.445.589,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200086	0,00	3.806,02	6.441.783,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200091	0,00	47,62	6.441.736,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200963	0,00	10,70	6.441.725,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202094	0,00	0,05	6.441.725,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202858	0,00	0,02	6.441.725,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202870	0,00	0,01	6.441.725,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200118	0,00	591,89	6.441.133,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200119	0,00	10,08	6.441.123,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200968	0,00	22,44	6.441.100,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201335	0,00	1,86	6.441.098,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201742	0,00	1,59	6.441.097,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202468	0,00	1,58	6.441.095,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202881	0,00	0,09	6.441.095,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202885	0,00	0,02	6.441.095,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202898	0,00	0,11	6.441.095,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200139	0,00	872,11	6.440.223,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200993	0,00	1,20	6.440.222,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201103	0,00	0,35	6.440.221,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201765	0,00	0,08	6.440.221,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202502	0,00	4,87	6.440.216,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202930	0,00	0,03	6.440.216,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200174	0,00	4,17	6.440.212,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202527	0,00	39,99	6.440.172,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202532	0,00	4,01	6.440.168,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202932	0,00	0,15	6.440.168,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202943	0,00	0,06	6.440.168,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202944	0,00	0,40	6.440.168,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201428	0,00	2,20	6.440.165,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201815	0,00	19,74	6.440.146,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202175	0,00	0,20	6.440.146,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202557	0,00	0,55	6.440.145,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202970	0,00	0,02	6.440.145,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202980	0,00	0,51	6.440.144,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201434	0,00	0,10	6.440.144,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201440	0,00	7,65	6.440.137,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202205	0,00	27,45	6.440.109,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202208	0,00	0,28	6.440.109,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203003	0,00	0,03	6.440.109,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203021	0,00	0,06	6.440.109,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201478	0,00	8,38	6.440.100,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202587	0,00	0,25	6.440.100,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203055	0,00	0,05	6.440.100,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201107	0,00	4,10	6.440.096,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201486	0,00	8,71	6.440.087,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202232	0,00	0,53	6.440.087,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202241	0,00	174,21	6.439.913,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201140	0,00	2,39	6.439.910,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201145	0,00	3,46	6.439.907,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202634	0,00	52,55	6.439.854,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201927	0,00	0,14	6.439.854,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201931	0,00	0,82	6.439.853,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199917	0,00	1.607.092,27	4.832.761,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	1.158.129,54	3.674.631,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199919	0,00	16.068,40	3.658.563,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199924	0,00	16,85	3.658.546,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201569	0,00	0,51	3.658.546,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202685	0,00	7,68	3.658.538,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199939	0,00	7,88	3.658.530,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199945	0,00	65,82	3.658.464,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201209	0,00	0,19	3.658.464,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201210	0,00	5,62	3.658.459,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201216	0,00	1,52	3.658.457,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201218	0,00	0,22	3.658.457,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201581	0,00	63,41	3.658.393,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202701	0,00	8,15	3.658.385,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202721	0,00	1,54	3.658.384,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202722	0,00	0,26	3.658.383,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202374	0,00	2,81	3.658.381,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202728	0,00	5,54	3.658.375,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200008	0,00	250,62	3.658.124,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201643	0,00	0,26	3.658.124,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201645	0,00	2,92	3.658.121,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201647	0,00	2,06	3.658.119,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202028	0,00	1,09	3.658.118,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202757	0,00	0,30	3.658.118,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203943	0,00	33,93	3.658.084,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204352	0,00	0,51	3.658.083,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204371	0,00	1,54	3.658.082,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203069	0,00	0,02	3.658.082,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203270	0,00	0,51	3.658.081,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204410	0,00	0,49	3.658.081,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204425	0,00	0,07	3.658.081,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204384	0,00	0,06	3.658.081,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204443	0,00	0,02	3.658.081,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204454	0,00	0,05	3.658.081,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204460	0,00	0,22	3.658.080,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204983	0,00	0,05	3.658.080,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204987	0,00	0,16	3.658.080,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204989	0,00	0,03	3.658.080,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203983	0,00	4,43	3.658.076,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203126	0,00	0,02	3.658.076,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205016	0,00	0,02	3.658.076,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205021	0,00	0,05	3.658.076,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204018	0,00	5,41	3.658.070,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204020	0,00	0,53	3.658.070,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203145	0,00	0,09	3.658.070,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203158	0,00	0,01	3.658.070,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205036	0,00	0,22	3.658.069,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205050	0,00	0,09	3.658.069,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203163	0,00	0,09	3.658.069,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203185	0,00	0,22	3.658.069,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204529	0,00	0,02	3.658.069,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205074	0,00	0,20	3.658.069,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203203	0,00	0,03	3.658.069,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203214	0,00	0,03	3.658.069,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203215	0,00	0,03	3.658.069,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203216	0,00	0,20	3.658.068,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204567	0,00	0,02	3.658.068,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204964	0,00	0,05	3.658.068,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204072	0,00	1,95	3.658.066,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204610	0,00	0,40	3.658.066,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203255	0,00	0,06	3.658.066,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203356	0,00	0,03	3.658.066,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204138	0,00	0,05	3.658.066,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204656	0,00	0,01	3.658.066,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204670	0,00	0,30	3.658.066,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204281	0,00	4,88	3.658.061,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204174	0,00	0,22	3.658.060,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203549	0,00	59,49	3.658.001,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204681	0,00	0,02	3.658.001,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204683	0,00	0,40	3.658.001,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204204	0,00	0,02	3.658.001,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204205	0,00	0,02	3.658.001,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203423	0,00	1,22	3.657.999,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204710	0,00	0,03	3.657.999,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204715	0,00	0,40	3.657.999,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204224	0,00	0,09	3.657.999,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204240	0,00	0,02	3.657.999,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203446	0,00	1,03	3.657.998,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203448	0,00	5,12	3.657.993,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204741	0,00	0,02	3.657.993,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203839	0,00	0,01	3.657.993,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203846	0,00	0,04	3.657.993,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203853	0,00	0,16	3.657.992,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204772	0,00	0,15	3.657.992,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203884	0,00	0,12	3.657.992,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204295	0,00	0,01	3.657.992,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203901	0,00	0,40	3.657.992,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204299	0,00	0,06	3.657.992,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204307	0,00	0,03	3.657.992,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203507	0,00	0,02	3.657.992,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203510	0,00	32,72	3.657.959,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203913	0,00	1,85	3.657.957,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204342	0,00	0,07	3.657.957,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205143	0,00	0,13	3.657.957,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205154	0,00	0,06	3.657.957,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205158	0,00	0,09	3.657.957,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206081	0,00	0,06	3.657.957,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205174	0,00	0,22	3.657.956,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205181	0,00	0,09	3.657.956,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205184	0,00	0,51	3.657.956,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206111	0,00	0,01	3.657.956,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206147	0,00	0,02	3.657.956,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206148	0,00	0,20	3.657.956,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205223	0,00	0,06	3.657.956,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205714	0,00	0,01	3.657.956,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206173	0,00	0,03	3.657.955,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206190	0,00	0,22	3.657.955,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206194	0,00	1,33	3.657.954,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205244	0,00	0,05	3.657.954,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206218	0,00	0,03	3.657.954,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205302	0,00	0,04	3.657.954,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205303	0,00	0,22	3.657.954,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206299	0,00	1.885,21	3.656.068,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206269	0,00	0,44	3.656.068,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206303	0,00	0,06	3.656.068,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206312	0,00	0,02	3.656.068,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206323	0,00	0,16	3.656.068,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205412	0,00	0,16	3.656.068,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205419	0,00	0,02	3.656.068,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205421	0,00	0,01	3.656.068,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205427	0,00	0,05	3.656.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206332	0,00	0,51	3.656.067,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206333	0,00	0,40	3.656.067,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205451	0,00	0,44	3.656.066,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205897	0,00	0,16	3.656.066,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205911	0,00	0,20	3.656.066,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205924	0,00	0,15	3.656.066,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205943	0,00	0,20	3.656.065,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205948	0,00	0,01	3.656.065,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206386	0,00	0,15	3.656.065,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205489	0,00	0,03	3.656.065,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205494	0,00	0,09	3.656.065,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205985	0,00	0,05	3.656.065,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205993	0,00	0,09	3.656.065,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206467	0,00	0,03	3.656.065,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205107	0,00	0,16	3.656.065,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205569	0,00	0,05	3.656.065,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205572	0,00	0,03	3.656.065,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206039	0,00	0,01	3.656.065,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206484	0,00	0,16	3.656.065,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205125	0,00	0,15	3.656.064,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205132	0,00	0,01	3.656.064,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205604	0,00	0,44	3.656.064,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200027	0,00	0,13	3.656.064,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200034	0,00	669,64	3.655.394,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200813	0,00	0,12	3.655.394,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200814	0,00	0,43	3.655.394,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201271	0,00	0,82	3.655.393,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201675	0,00	0,07	3.655.393,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202417	0,00	36,31	3.655.356,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200064	0,00	1,01	3.655.355,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200065	0,00	10,76	3.655.345,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200066	0,00	76,43	3.655.268,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200084	0,00	147,98	3.655.120,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200964	0,00	0,20	3.655.120,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201331	0,00	5,13	3.655.115,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201718	0,00	1,70	3.655.113,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201723	0,00	0,39	3.655.113,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202447	0,00	0,51	3.655.112,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202860	0,00	0,09	3.655.112,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201739	0,00	1,48	3.655.111,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202882	0,00	0,16	3.655.111,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202884	0,00	0,15	3.655.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202892	0,00	0,01	3.655.110,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200824	0,00	0,67	3.655.110,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201375	0,00	10,84	3.655.099,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202132	0,00	4,85	3.655.094,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202908	0,00	0,01	3.655.094,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200149	0,00	121,22	3.654.973,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200154	0,00	24,30	3.654.949,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200167	0,00	0,19	3.654.948,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200170	0,00	52,46	3.654.896,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202165	0,00	0,03	3.654.896,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202946	0,00	0,22	3.654.896,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200186	0,00	92,55	3.654.803,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201032	0,00	21,61	3.654.781,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201807	0,00	0,43	3.654.781,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202169	0,00	1,16	3.654.780,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202174	0,00	0,51	3.654.779,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202964	0,00	0,22	3.654.779,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202990	0,00	0,20	3.654.779,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200215	0,00	55,82	3.654.723,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201063	0,00	0,23	3.654.723,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201066	0,00	1,89	3.654.721,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202196	0,00	0,22	3.654.721,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202559	0,00	0,11	3.654.721,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202563	0,00	4,49	3.654.716,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202566	0,00	5,21	3.654.711,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202999	0,00	0,51	3.654.710,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203022	0,00	0,16	3.654.710,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201095	0,00	1,25	3.654.709,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201852	0,00	0,39	3.654.709,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201860	0,00	0,69	3.654.708,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202603	0,00	9,82	3.654.698,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202604	0,00	3,06	3.654.695,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203040	0,00	0,01	3.654.695,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203057	0,00	0,02	3.654.695,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200269	0,00	23,15	3.654.672,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202350	0,00	0,08	3.654.672,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202609	0,00	0,22	3.654.672,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202613	0,00	3,86	3.654.668,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202626	0,00	5,43	3.654.662,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202629	0,00	26,00	3.654.636,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200291	0,00	8,66	3.654.628,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200293	0,00	1.209,98	3.653.418,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201138	0,00	18,87	3.653.399,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201142	0,00	1,96	3.653.397,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202648	0,00	0,76	3.653.396,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202652	0,00	0,87	3.653.395,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201175	0,00	7,83	3.653.387,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202280	0,00	14,02	3.653.373,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202670	0,00	4,49	3.653.369,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201557	0,00	7,83	3.653.361,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202008	0,00	0,09	3.653.361,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202310	0,00	0,03	3.653.361,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199938	0,00	29,22	3.653.332,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201099	0,00	28,35	3.653.303,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200863	0,00	0,29	3.653.303,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202378	0,00	5,12	3.653.298,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200897	0,00	0,03	3.653.298,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.582.571,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200898	0,00	0,08	3.653.298,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201256	0,00	0,85	3.653.297,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201266	0,00	0,37	3.653.297,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202747	0,00	0,09	3.653.297,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.947.624,88	2.876.899,56	3.653.297,03 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.947.624,88	2.876.899,56	3.653.297,03 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 146,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356405	122,00	0,00	268,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC
16/02/2023	22370	9355979	244,00	0,00	512,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC
27/02/2023	22370	9356276	122,00	0,00	634,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC
28/02/2023	22007	9202830	0,00	118,58	515,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			488,00	118,58	515,82 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			488,00	118,58	515,82 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.386,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	38,23	0,00	8.424,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	219,42	0,00	8.644,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	9,56	0,00	8.653,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202154	4,78	0,00	8.658,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	23,90	0,00	8.682,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	53	0,00	0,02	8.682,51 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9199916	94,04	0,00	8.776,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	95,58	0,00	8.872,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	94,04	0,00	8.966,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	950,89	8.015,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200204	0,00	908,22	7.107,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	376,14	0,00	7.483,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			955,69	1.859,13	7.483,20 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.386,64 D

955,69 1.859,13 7.483,20 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.236,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356444	28.340,00	0,00	767.576,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52363 OC
	22370	9356734	131.994,00	0,00	899.570,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24741 OC 62030
02/02/2023	22370	9356034	7.600,00	0,00	907.170,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123639 OC 61242
	22370	9356131	8.600,00	0,00	915.770,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691
03/02/2023	22370	9356213	5.900,00	0,00	921.670,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257657 OC 61704
	22370	9356118	2.100,00	0,00	923.770,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 138117 OC 63154
09/02/2023	22370	9356712	4.480,00	0,00	928.250,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145530 OC
	22370	9356205	1.860,00	0,00	930.110,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8970 OC 62675
10/02/2023	22370	9356589	875,00	0,00	930.985,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24942 OC 46901
	22006	9199900	875,00	0,00	931.860,46 D NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22006	9199874	875,00	0,00	932.735,46 D NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22006	9199901	875,00	0,00	933.610,46 D NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22370	9356590	875,00	0,00	934.485,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24941 OC 46901
	22006	9199902	875,00	0,00	935.360,46 D NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22370	9355976	2.030,00	0,00	937.390,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52943 OC
13/02/2023	22370	9356169	2.950,00	0,00	940.340,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259158 OC 61704
	22370	9356290	2.950,00	0,00	943.290,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259161 OC 61704
14/02/2023	22370	9356172	27.825,00	0,00	971.115,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53169 OC
	22370	9356183	535,00	0,00	971.650,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139451 OC 63906
	22370	9356078	3.250,00	0,00	974.900,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259461 OC 63905
15/02/2023	22370	9356170	5.900,00	0,00	980.800,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259506 OC 61704
	22370	9356103	4.638,00	0,00	985.438,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139514 OC 61975
16/02/2023	22370	9356136	2.650,00	0,00	988.088,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259659 OC 61967
17/02/2023	22006	9199903	1.750,00	0,00	989.838,46 D NOTA DE DOACAO Nº 25319 SÉRIE 1
18/02/2023	22370	9356492	930,00	0,00	990.768,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124491 OC 63883
20/02/2023	22370	9356561	875,00	0,00	991.643,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 25318 OC 46901
23/02/2023	22370	9356622	613,89	0,00	992.257,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15895 OC 61538
	22370	9356198	4.041,00	0,00	996.298,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140447 OC 64228

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.236,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356671	3.000,00	0,00	999.298,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61409 OC 64229
	22370	9356067	613,89	0,00	999.912,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15894 OC 61538
	22370	9356160	2.034,50	0,00	1.001.946,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129
	22370	9356099	9.989,95	0,00	1.011.936,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140517 OC 64278
	22370	9356100	4.205,55	0,00	1.016.142,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140490 OC 64277
24/02/2023	22370	9356143	170,00	0,00	1.016.312,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1354 OC 64284
	22370	9355998	2.950,00	0,00	1.019.262,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260091 OC 63560
27/02/2023	22370	9356427	2.800,00	0,00	1.022.062,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094 OC 64280
28/02/2023	22007	9199916	21,05	0,00	1.022.083,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.600,00	0,00	1.023.683,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205739	475,39	0,00	1.024.158,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.025.333,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	440,00	0,00	1.025.773,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205744	5,36	0,00	1.025.779,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205753	65,69	0,00	1.025.844,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.100,00	0,00	1.026.944,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	470,00	0,00	1.027.414,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356096	9.500,00	0,00	1.036.914,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53801 OC
	22007	9200104	87,50	0,00	1.037.002,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	705,00	0,00	1.037.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205722	312,00	0,00	1.038.019,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.042.419,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205745	214,88	0,00	1.042.634,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.445,20	0,00	1.044.079,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.200,17	0,00	1.051.279,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205770	3.367,31	0,00	1.054.646,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200058	24,08	0,00	1.054.670,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.618,57	0,00	1.057.289,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.100,00	0,00	1.058.389,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	131.995,13	0,00	1.190.384,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.500,00	0,00	1.194.884,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.000,19	0,00	1.202.884,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.204.059,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.236,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205718	831,48	0,00	1.204.891,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	805,71	0,00	1.205.696,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205726	87,98	0,00	1.205.784,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205727	125,00	0,00	1.205.909,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205743	235,00	0,00	1.206.144,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.518,31	0,00	1.207.663,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.525,18	0,00	1.223.188,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.227.588,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205764	0,16	0,00	1.227.588,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205769	45,00	0,00	1.227.633,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205771	8.000,00	0,00	1.235.633,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.445,20	0,00	1.237.078,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	440,00	0,00	1.237.518,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.238.693,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.243.093,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	800,00	0,00	1.243.893,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.203,04	0,00	1.246.096,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.500,00	0,00	1.247.596,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.248.771,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.249.946,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205746	2.100,00	0,00	1.252.046,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.256.446,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205772	70,00	0,00	1.256.516,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205716	149,90	0,00	1.256.666,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	225,00	0,00	1.256.891,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.201,20	0,00	1.258.092,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	805,71	0,00	1.258.898,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	659,48	0,00	1.259.558,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.263.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,00	0,00	1.264.238,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	8.244,31	0,00	1.272.482,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205721	1,02	0,00	1.272.483,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.099,73	0,00	1.273.583,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.250,12	0,00	1.275.833,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.236,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205729	40,00	0,00	1.275.873,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205732	253,14	0,00	1.276.126,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205737	875,00	0,00	1.277.001,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	800,00	0,00	1.277.801,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.512,88	0,00	1.279.314,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.274,17	0,00	1.281.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205747	24,17	0,00	1.281.612,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.704,91	0,00	1.285.317,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	705,00	0,00	1.286.022,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205763	120,00	0,00	1.286.142,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	177,46	0,00	1.286.320,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.500,00	0,00	1.287.820,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	450,00	0,00	1.288.270,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	6.719,22	0,00	1.294.989,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.250,12	0,00	1.297.239,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21.559,20	0,00	1.318.798,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.350,00	0,00	1.321.148,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	280,00	0,00	1.321.428,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205735	1.160,00	0,00	1.322.588,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205750	1,91	0,00	1.322.590,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.000,00	0,00	1.324.590,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205761	440,00	0,00	1.325.030,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205765	90,00	0,00	1.325.120,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205767	0,58	0,00	1.325.121,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.100,00	0,00	1.326.221,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.814,45	0,00	1.330.035,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	470,00	0,00	1.330.505,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.331.680,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.875,00	0,00	1.333.555,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.334.730,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205748	101,22	0,00	1.334.831,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205752	230,00	0,00	1.335.061,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	225,00	0,00	1.335.286,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205762	42,00	0,00	1.335.328,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.236,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	4.950,00	0,00	1.340.278,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.024,41	0,00	1.342.303,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.350,00	0,00	1.344.653,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.233,87	0,00	1.347.887,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	901,63	0,00	1.348.788,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205720	220,00	0,00	1.349.008,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205730	200,00	0,00	1.349.208,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	843,81	0,00	1.350.052,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205756	1.140,00	0,00	1.351.192,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.352.367,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	843,81	0,00	1.353.211,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.354.386,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.100,00	0,00	1.355.486,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200305	59,33	0,00	1.355.545,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	4.400,00	0,00	1.359.945,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.175,00	0,00	1.361.120,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205738	0,00	875,00	1.360.245,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205725	0,00	417,08	1.359.828,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205760	0,00	90,00	1.359.738,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205719	0,00	831,48	1.358.907,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	56	0,00	0,12	1.358.906,90 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9199956	0,00	0,16	1.358.906,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205723	0,00	87,50	1.358.819,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205740	0,00	59,33	1.358.759,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205715	0,00	256.401,79	1.102.358,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205741	0,00	875,00	1.101.483,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200057	0,00	24,17	1.101.458,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200306	0,00	1,05	1.101.457,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	308.363,10	793.094,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205749	0,00	24,08	793.070,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	36	0,00	440,00	792.630,72 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 02/2023
			621.884,12	568.489,86	792.630,72 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			621.884,12	568.489,86	792.630,72 D <<<<<<< Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.352,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9355988	9,80	0,00	3.362,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
22/02/2023	22370	9356521	10.875,00	0,00	14.237,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2003 OC 63257
27/02/2023	22370	9356443	6,00	0,00	14.243,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972
28/02/2023	22007	9200324	0,00	11.783,70	2.459,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	181,50	0,00	2.640,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	508,20	0,00	3.149,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	1.161,60	1.987,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	108,90	0,00	2.096,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	36,30	0,00	2.132,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	145,20	0,00	2.277,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	181,50	0,00	2.459,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			12.052,40	12.945,30	2.459,40 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			12.052,40	12.945,30	2.459,40 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 372.846,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356420	1.730,16	0,00	374.577,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1680041 OC
03/02/2023	22370	9356007	225,50	0,00	374.802,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8718 OC
	22370	9356530	492,00	0,00	375.294,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8699 OC
10/02/2023	22370	9356144	3.420,00	0,00	378.714,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11093 OC 62170
14/02/2023	22370	9356410	13.423,50	0,00	392.138,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11121 OC 62170
	22370	9356508	1.650.581,36	0,00	2.042.719,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 75 OC
	22370	9356602	71.990,08	0,00	2.114.709,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 76 OC
	22370	9356313	6.682,50	0,00	2.121.391,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11122 OC 60433
15/02/2023	22370	9356166	6.269,40	0,00	2.127.661,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2723 OC 63930
17/02/2023	22370	9356329	493,50	0,00	2.128.154,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87567 OC 60435
	22370	9356413	5.350,50	0,00	2.133.505,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8915 OC
22/02/2023	22006	9199907	761,28	0,00	2.134.266,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 1717368 SÉRIE 3
	22370	9356470	1.513,89	0,00	2.135.780,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687205 OC
	22370	9356126	1.200,00	0,00	2.136.980,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11222 OC 62170
23/02/2023	22370	9356079	200,00	0,00	2.137.180,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 215 OC 63982
24/02/2023	22370	9356128	30,00	0,00	2.137.210,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19973 OC 64189

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 372.846,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9356056	5.495,40	0,00	2.142.705,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2793 OC 63930
28/02/2023	22007	9199916	5.117,59	0,00	2.147.823,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	864,00	0,00	2.148.687,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.896,94	0,00	2.151.584,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202797	29,78	0,00	2.151.614,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.230,02	0,00	2.152.844,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200367	41,16	0,00	2.152.885,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.011,59	0,00	2.155.897,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	27.649,66	0,00	2.183.546,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.179,17	0,00	2.186.725,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202801	61,50	0,00	2.186.787,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202818	354,63	0,00	2.187.142,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	964,38	0,00	2.188.106,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200322	0,24	0,00	2.188.106,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	174,13	0,00	2.188.280,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202793	215,43	0,00	2.188.496,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	117,76	0,00	2.188.613,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202811	95,79	0,00	2.188.709,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202823	6,34	0,00	2.188.716,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.873,82	0,00	2.191.589,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202825	9,00	0,00	2.191.598,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	59,57	0,00	2.191.658,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199948	9,23	0,00	2.191.667,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	26,12	0,00	2.191.693,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	7.733,22	0,00	2.199.427,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,12	0,00	2.199.542,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	203,51	0,00	2.199.745,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.038,78	0,00	2.202.784,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.020,00	0,00	2.203.804,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200375	831,35	0,00	2.204.635,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	501,23	0,00	2.205.137,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199947	831,35	0,00	2.205.968,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	235,28	0,00	2.206.203,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	253,59	0,00	2.206.457,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 372.846,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202826	64,29	0,00	2.206.521,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200368	0,04	0,00	2.206.521,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	12.659,96	0,00	2.219.181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202789	131,68	0,00	2.219.313,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	833,17	0,00	2.220.146,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202805	64,30	0,00	2.220.210,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	424,07	0,00	2.220.634,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.240,30	0,00	2.221.875,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	650,29	0,00	2.222.525,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	140,89	0,00	2.222.666,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	165,23	0,00	2.222.831,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202806	31,21	0,00	2.222.862,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202809	1.017,23	0,00	2.223.879,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	15.420,33	0,00	2.239.300,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	811,97	0,00	2.240.112,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202813	40,64	0,00	2.240.152,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	716,36	0,00	2.240.869,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	5.983,75	0,00	2.246.852,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202779	257,77	0,00	2.247.110,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	237,59	0,00	2.247.348,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202786	3,37	0,00	2.247.351,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202791	1.183,45	0,00	2.248.535,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202810	338,84	0,00	2.248.873,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202817	22,40	0,00	2.248.896,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	21.119,97	0,00	2.270.016,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	78,02	0,00	2.270.094,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202781	463,73	0,00	2.270.558,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	723,51	0,00	2.271.281,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202814	0,00	22,50	2.271.259,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200377	0,00	4,98	2.271.254,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	122.470,78	2.148.783,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202804	0,00	0,24	2.148.783,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202787	0,00	21,31	2.148.761,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202824	0,00	9,67	2.148.752,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 372.846,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200358	0,00	1.853.549,07	295.203,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200379	0,00	9.744,26	285.458,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200380	0,00	790,08	284.668,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	47	0,00	0,15	284.668,56 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9206298	0,00	31,49	284.637,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200373	0,00	9,00	284.628,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200376	0,00	1,45	284.626,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200382	0,00	191,02	284.435,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200369	0,00	974,34	283.461,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202798	0,00	0,61	283.460,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200389	0,00	77,14	283.383,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.898.434,71	1.987.898,09	283.383,51 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.898.434,71	1.987.898,09	283.383,51 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.128,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356675	16.350,00	0,00	63.478,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 87027 OC 62194
28/02/2023	22007	9202794	1.147,15	0,00	64.625,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	10.196,89	0,00	74.822,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	18.236,73	0,00	93.059,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202803	95,68	0,00	93.154,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200383	0,00	4.673,58	88.481,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202783	0,00	33.564,06	54.917,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	28.567,64	26.349,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200388	0,00	95,68	26.253,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200387	0,00	3.351,03	22.902,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	8,64	22.894,07 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	134,02	0,00	23.028,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	55	8,65	0,00	23.036,74 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			46.169,12	70.260,63	23.036,74 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			46.169,12	70.260,63	23.036,74 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 144.284,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356245	1.440,00	0,00	145.724,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1354 OC 62199
16/02/2023	22370	9356435	3.240,00	0,00	148.964,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1373 OC 62199
22/02/2023	22370	9356256	161,20	0,00	149.125,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1380 OC 62199
23/02/2023	22370	9356081	10.680,00	0,00	159.805,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1388 OC 62199
	22370	9356562	5.130,78	0,00	164.936,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1386 OC 64226
28/02/2023	22007	9200338	322,88	0,00	165.258,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200307	0,00	52.463,20	112.795,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200316	0,00	3.600,00	109.195,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	115,50	0,00	109.311,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	80,85	0,00	109.392,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200318	0,00	1.820,06	107.571,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	196,35	107.375,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200339	242,54	0,00	107.618,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200327	36,52	0,00	107.654,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			21.450,27	58.079,61	107.654,68 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.450,27	58.079,61	107.654,68 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 131.835,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356289	10.752,00	0,00	142.587,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578427 OC
02/02/2023	22370	9356058	74,20	0,00	142.661,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606
	22370	9356481	2.860,05	0,00	145.521,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8933 OC 62334
	22370	9356421	1.809,00	0,00	147.330,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1295 OC 62280
13/02/2023	22370	9356047	14.106,05	0,00	161.436,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36303 OC
	22370	9356138	6.147,71	0,00	167.584,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33289 OC
15/02/2023	22370	9356165	11.200,00	0,00	178.784,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4572 OC
17/02/2023	22370	9355988	3.807,60	0,00	182.592,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
	22370	9356279	17,00	0,00	182.609,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1372 OC 62280
	22370	9356703	195,30	0,00	182.804,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971
	22370	9356188	29,20	0,00	182.833,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11094 OC 62480
22/02/2023	22370	9356210	12.480,00	0,00	195.313,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582910 OC
23/02/2023	22370	9355999	394,00	0,00	195.707,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1387 OC 64227

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 131.835,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356065	502,00	0,00	196.209,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9077 OC 64285
	22370	9356443	70,00	0,00	196.279,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972
28/02/2023	22007	9200141	955,00	0,00	197.234,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200296	550,50	0,00	197.785,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	38,40	0,00	197.823,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200344	109,98	0,00	197.933,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200345	8,80	0,00	197.942,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200361	955,00	0,00	198.897,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200309	0,00	57.591,41	141.306,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200335	0,00	70,85	141.235,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	585,01	140.650,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200321	0,00	960,00	139.690,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200354	3,89	0,00	139.694,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200297	0,00	3,89	139.690,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	546,61	0,00	140.236,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			67.612,29	59.211,16	140.236,76 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			67.612,29	59.211,16	140.236,76 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.737,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356337	187,50	0,00	2.924,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 719 OC
27/02/2023	22370	9356277	2.721,60	0,00	5.646,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220310 OC 56370
	22370	9356038	1.632,96	0,00	7.279,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220275 OC 59240
28/02/2023	21931	46	0,00	0,01	7.279,51 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9199946	0,00	2.647,44	4.632,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.542,06	2.647,45	4.632,07 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.542,06	2.647,45	4.632,07 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 38.274,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356236	11.680,00	0,00	49.954,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1194 OC
03/02/2023	22370	9356206	3.440,00	0,00	53.394,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1198 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 38.274,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356171	1.920,00	0,00	55.314,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1213 OC
17/02/2023	22370	9355988	15,00	0,00	55.329,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
	22370	9356306	17.280,00	0,00	72.609,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1214 OC
	22370	9356252	628,32	0,00	73.238,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3232 OC 63973
24/02/2023	22370	9356127	500,00	0,00	73.738,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9441 OC 64293
28/02/2023	22007	9199916	4.480,00	0,00	78.218,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.536,00	0,00	79.754,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202153	0,00	3,96	79.750,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200352	26,10	0,00	79.776,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.408,00	0,00	81.184,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	812,33	0,00	81.996,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	957,65	0,00	82.954,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	2.240,00	0,00	85.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201323	0,00	3,96	85.190,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202439	0,00	3,96	85.186,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203506	0,00	3,16	85.183,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	50	0,00	0,02	85.183,05 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9202746	0,00	5,54	85.177,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	18.345,64	66.831,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200326	0,00	18.911,56	47.920,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204058	0,00	5,54	47.914,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	384,00	0,00	48.298,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	543,66	0,00	48.842,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	299,19	0,00	49.141,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	272,62	0,00	49.414,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	217,91	0,00	49.632,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.152,00	0,00	50.784,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	3.776,00	0,00	54.560,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	266,29	0,00	54.826,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			53.835,07	37.283,34	54.826,44 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			53.835,07	37.283,34	54.826,44 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.475,75 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.475,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	52	0,00	0,01	5.475,74 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9200353	0,00	706,32	4.769,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	706,33	4.769,42 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	706,33	4.769,42 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 49.934,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356058	1.170,40	0,00	51.105,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606
10/02/2023	22370	9356689	3.100,00	0,00	54.205,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745 OC 59236
17/02/2023	22370	9355988	300,00	0,00	54.505,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
28/02/2023	22007	9200315	0,00	7.111,55	47.393,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.570,40	7.111,55	47.393,69 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.570,40	7.111,55	47.393,69 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 116,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356115	3.551,00	0,00	3.667,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1435 OC 50515
	22370	9356117	47.509,35	0,00	51.176,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 47 OC
20/02/2023	22370	9356319	66.398,22	0,00	117.574,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 59 OC
28/02/2023	22007	9200313	0,00	117.458,57	116,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			117.458,57	117.458,57	116,18 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			117.458,57	117.458,57	116,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 117.210,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356334	1.147,50	0,00	118.358,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7139 OC 63899
23/02/2023	22370	9356125	15.984,00	0,00	134.342,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1989 OC 61684
	22370	9356338	19.980,00	0,00	154.322,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1988 OC 61684
28/02/2023	22007	9200337	71,96	0,00	154.394,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	106,89	0,00	154.501,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 117.210,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199916	71,26	0,00	154.572,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	75,79	0,00	154.648,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203919	0,00	3,63	154.644,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	49	0,00	0,03	154.644,64 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203519	0,00	4,04	154.640,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	0,00	253,93	154.386,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200314	0,00	2.054,03	152.332,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200347	5,44	0,00	152.338,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9356592	1.960,92	0,00	154.299,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5823 OC 63976
	22007	9203430	0,00	1,81	154.297,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200366	4,04	0,00	154.301,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			39.407,80	2.317,47	154.301,23 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			39.407,80	2.317,47	154.301,23 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 743.927,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356094	2.444,00	0,00	746.371,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48545 OC
	22370	9356195	4.910,00	0,00	751.281,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48594 OC
	22370	9356598	22.644,60	0,00	773.926,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 436463 OC
	22370	9356193	560,00	0,00	774.486,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48548 OC
	22370	9356502	21.531,22	0,00	796.017,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 25180 OC
	22370	9356194	1.300,00	0,00	797.317,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48574 OC
	22370	9356405	2.842,00	0,00	800.159,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC
16/02/2023	22370	9355979	2.966,00	0,00	803.125,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC
	22370	9356107	22.265,10	0,00	825.390,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 437741 OC
	22370	9356545	2.772,00	0,00	828.162,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48671 OC
17/02/2023	22370	9356288	59.040,95	0,00	887.203,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19019 OC 63935
	22370	9356524	2.480,39	0,00	889.683,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19020 OC 63935
	22370	9356393	41.250,00	0,00	930.933,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117206 OC 62281
	22370	9356736	2.169,00	0,00	933.102,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530 OC 63341
	22370	9356661	61.521,34	0,00	994.624,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19021 OC 63935
20/02/2023	22370	9356270	3.080,00	0,00	997.704,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 OC 63339

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 743.927,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356497	184,00	0,00	997.888,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 86 OC 63613
	22370	9356036	3.425,00	0,00	1.001.313,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48746 OC
27/02/2023	22370	9356276	2.638,00	0,00	1.003.951,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC
	22370	9356275	3.492,00	0,00	1.007.443,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48765 OC
28/02/2023	22007	9200323	0,00	228.645,45	778.797,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202829	0,00	0,30	778.797,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			263.515,60	228.645,75	778.797,31 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			263.515,60	228.645,75	778.797,31 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 17.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356523	886,82	0,00	18.436,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21748 OC
	22370	9356391	17.550,00	0,00	35.986,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32941 OC 61532
28/02/2023	22007	9202828	0,00	870,08	35.116,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			18.436,82	870,08	35.116,74 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18.436,82	870,08	35.116,74 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356621	90,29	0,00	126.878,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572386 OC
	22370	9356429	936,58	0,00	127.815,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572380 OC
	22370	9356066	288,71	0,00	128.103,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572403 OC
	22370	9356620	905,90	0,00	129.009,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572383 OC
	22370	9356335	1.120,00	0,00	130.129,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572411 OC
02/02/2023	22370	9356131	1.700,00	0,00	131.829,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691
	22370	9356162	648,11	0,00	132.477,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572467 OC
	22370	9356174	648,11	0,00	133.126,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572432 OC
	22370	9356265	296,13	0,00	133.422,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572424 OC
	22370	9356639	648,11	0,00	134.070,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572464 OC
03/02/2023	22370	9356591	613,89	0,00	134.684,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15784 OC 61705
07/02/2023	22370	9356681	1.120,00	0,00	135.804,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572504 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356486	599,80	0,00	136.404,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572534 OC
	22370	9356220	648,11	0,00	137.052,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572530 OC
	22370	9356680	1.120,00	0,00	138.172,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572505 OC
	22370	9356390	936,58	0,00	139.108,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572491 OC
	22370	9356577	648,11	0,00	139.756,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572478 OC
	22370	9356219	648,11	0,00	140.404,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572378 OC
	22370	9356017	299,90	0,00	140.704,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572496 OC
	22370	9356576	648,11	0,00	141.352,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572473 OC
	22370	9356225	905,90	0,00	142.258,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572484 OC
08/02/2023	22370	9356378	299,90	0,00	142.558,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573424 OC
	22370	9356565	648,11	0,00	143.206,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573434 OC
	22370	9356106	30,68	0,00	143.237,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573052 OC
	22370	9356182	1.054,91	0,00	144.292,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573365 OC
	22370	9356377	1.096,39	0,00	145.388,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573408 OC
	22370	9356272	1.096,39	0,00	146.485,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573353 OC
	22370	9356567	648,11	0,00	147.133,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573042 OC
	22370	9356105	648,11	0,00	147.781,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573414 OC
	22370	9356459	648,11	0,00	148.429,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573366 OC
	22370	9356203	648,11	0,00	149.077,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573379 OC
	22370	9356668	648,11	0,00	149.725,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573436 OC
	22370	9356294	648,11	0,00	150.373,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573372 OC
	22370	9356646	648,11	0,00	151.021,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573358 OC
	22370	9356295	648,11	0,00	151.670,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573378 OC
	22370	9356477	1.096,39	0,00	152.766,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573445 OC
	22370	9356544	648,11	0,00	153.414,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573360 OC
	22370	9356563	936,58	0,00	154.351,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573422 OC
	22370	9356669	296,13	0,00	154.647,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573085 OC
	22370	9356273	648,11	0,00	155.295,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573354 OC
	22370	9356543	648,11	0,00	155.943,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573357 OC
	22370	9356104	905,90	0,00	156.849,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573367 OC
	22370	9356108	648,11	0,00	157.497,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573045 OC
	22370	9356667	648,11	0,00	158.145,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573374 OC
	22370	9356379	648,11	0,00	158.793,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573063 OC
	22370	9356003	648,11	0,00	159.441,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573371 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22370	9356475	648,11	0,00	160.089,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573369 OC
	22370	9356476	648,11	0,00	160.738,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573427 OC
09/02/2023	22370	9356716	648,11	0,00	161.386,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572652 OC
	22370	9356059	288,71	0,00	161.674,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572657 OC
	22370	9356422	617,52	0,00	162.292,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572678 OC
	22370	9356714	288,71	0,00	162.581,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572709 OC
	22370	9356215	3.778,15	0,00	166.359,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573022 OC
	22370	9355989	1.420,00	0,00	167.779,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818
	22370	9356383	3.887,82	0,00	171.667,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573015 OC
	22370	9356254	73,48	0,00	171.740,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572839 OC
	22370	9356519	18,06	0,00	171.758,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572842 OC
	22370	9356110	648,11	0,00	172.406,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573007 OC
	22370	9356149	648,11	0,00	173.054,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572767 OC
	22370	9356324	18,06	0,00	173.072,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC
	22370	9356325	1.054,91	0,00	174.127,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572834 OC
	22370	9356308	648,11	0,00	174.775,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572846 OC
	22370	9356496	1.054,91	0,00	175.830,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572880 OC
13/02/2023	22370	9356682	936,58	0,00	176.767,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573808 OC
	22370	9356134	296,13	0,00	177.063,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573571 OC
	22370	9356426	764,34	0,00	177.827,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573817 OC
	22370	9356062	936,58	0,00	178.764,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573812 OC
	22370	9356643	1.447,24	0,00	180.211,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13007 OC
	22370	9356317	180,58	0,00	180.392,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573478 OC
	22370	9356181	648,11	0,00	181.040,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573804 OC
	22370	9356490	648,11	0,00	181.688,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573798 OC
	22370	9356522	288,71	0,00	181.977,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC
	22370	9356228	3.422,72	0,00	185.399,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21754 OC
	22370	9356121	1.296,22	0,00	186.696,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573791 OC
	22370	9356123	5.422,72	0,00	192.118,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC
	22370	9356701	936,58	0,00	193.055,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573636 OC
	22370	9356268	989,15	0,00	194.044,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573849 OC
	22370	9356240	648,11	0,00	194.692,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573508 OC
	22370	9356241	90,29	0,00	194.783,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573629 OC
	22370	9356042	1.096,39	0,00	195.879,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573484 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22370	9356043	989,15	0,00	196.868,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573485 OC
	22370	9356644	648,11	0,00	197.516,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573807 OC
	22370	9356683	648,11	0,00	198.164,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573801 OC
	22370	9356406	648,11	0,00	198.812,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573639 OC
	22370	9356506	905,90	0,00	199.718,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573503 OC
	22370	9356312	525,02	0,00	200.243,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13004 OC
	22370	9356044	648,11	0,00	200.891,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573630 OC
	22370	9356098	613,89	0,00	201.505,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15844 OC 61705
	22370	9356332	561,66	0,00	202.067,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573814 OC
	22370	9356700	648,11	0,00	202.715,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573479 OC
	22370	9356291	1.227,78	0,00	203.943,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15845 OC 61705
	22370	9356132	723,62	0,00	204.666,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13008 OC
	22370	9356507	648,11	0,00	205.315,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573634 OC
	22370	9356600	299,90	0,00	205.614,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573482 OC
	22370	9356601	299,90	0,00	205.914,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573583 OC
	22370	9356616	3.778,15	0,00	209.693,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573656 OC
	22370	9356371	613,89	0,00	210.306,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15846 OC 53567
	22370	9356499	845,80	0,00	211.152,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13006 OC
	22370	9356301	4.279,07	0,00	215.431,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21753 OC
	22370	9356311	525,02	0,00	215.956,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13005 OC
	22370	9356227	550,00	0,00	216.506,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44642 OC
	22370	9356120	936,58	0,00	217.443,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573809 OC
	22370	9356407	1.676,02	0,00	219.119,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573649 OC
14/02/2023	22370	9356365	154,38	0,00	219.273,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573777 OC
	22370	9356550	296,13	0,00	219.569,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573659 OC
	22370	9356468	648,11	0,00	220.218,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573775 OC
	22370	9356613	299,90	0,00	220.517,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC
	22370	9356363	1.086,48	0,00	221.604,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573672 OC
	22370	9356259	8.521,25	0,00	230.125,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573525 OC
	22370	9356627	1.296,22	0,00	231.421,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573761 OC
	22370	9356730	648,11	0,00	232.070,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573703 OC
	22370	9356439	648,11	0,00	232.718,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573707 OC
	22370	9356071	648,11	0,00	233.366,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573767 OC
	22370	9356364	288,71	0,00	233.654,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573662 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9355993	296,13	0,00	233.951,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573687 OC
	22370	9356093	1.750,00	0,00	235.701,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573520 OC
	22370	9356527	648,11	0,00	236.349,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573693 OC
	22370	9356552	2.400,00	0,00	238.749,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573517 OC
	22370	9356551	1.910,00	0,00	240.659,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573523 OC
	22370	9356164	648,11	0,00	241.307,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573691 OC
	22370	9356340	648,11	0,00	241.955,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573674 OC
	22370	9356260	648,11	0,00	242.603,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573692 OC
	22370	9356660	1.296,22	0,00	243.899,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573664 OC
	22370	9356438	648,11	0,00	244.547,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573771 OC
	22370	9356261	648,11	0,00	245.195,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573690 OC
15/02/2023	22370	9356175	5.422,72	0,00	250.618,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21844 OC
	22370	9356447	525,02	0,00	251.143,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13125 OC
	22370	9356737	1.950,00	0,00	253.093,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773 OC
	22370	9356448	1.950,00	0,00	255.043,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22769 OC
	22370	9356209	648,11	0,00	255.691,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573714 OC
	22370	9356351	8.922,72	0,00	264.614,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21845 OC
	22370	9356264	2.235,59	0,00	266.850,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13009 OC
	22370	9356287	2.175,60	0,00	269.025,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85776 OC 63614
	22370	9356538	845,80	0,00	269.871,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13128 OC
	22370	9356076	1.950,00	0,00	271.821,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22770 OC
	22370	9356539	1.950,00	0,00	273.771,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772 OC
	22370	9356638	1.950,00	0,00	275.721,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22774 OC
	22370	9356075	1.950,00	0,00	277.671,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22768 OC
	22370	9356349	1.085,43	0,00	278.756,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13127 OC
	22370	9356350	1.950,00	0,00	280.706,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22771 OC
16/02/2023	22370	9356635	1.227,78	0,00	281.934,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15870 OC 61705
20/02/2023	22370	9356560	1.227,78	0,00	283.162,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1411 OC 63559
	22370	9356345	613,89	0,00	283.776,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1410 OC 63559
22/02/2023	22370	9356152	1.950,00	0,00	285.726,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852 OC
	22370	9356687	648,11	0,00	286.374,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574870 OC
	22370	9356124	648,11	0,00	287.022,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574873 OC
	22370	9356685	648,11	0,00	287.670,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574866 OC
	22370	9356230	1.950,00	0,00	289.620,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356060	1.950,00	0,00	291.570,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854 OC
	22370	9356026	936,58	0,00	292.507,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574894 OC
	22370	9356684	1.950,00	0,00	294.457,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857 OC
	22370	9356686	648,11	0,00	295.105,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574867 OC
	22370	9356020	299,90	0,00	295.405,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574864 OC
	22370	9356395	299,90	0,00	295.705,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574889 OC
	22370	9356229	1.950,00	0,00	297.655,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855 OC
	22370	9356348	5.491,88	0,00	303.147,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22859 OC
	22370	9356304	180,58	0,00	303.327,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC
	22370	9356584	1.950,00	0,00	305.277,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856 OC
	22370	9356690	299,90	0,00	305.577,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574878 OC
23/02/2023	22370	9356651	648,11	0,00	306.225,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575008 OC
	22370	9356360	845,80	0,00	307.071,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13206 OC
	22370	9356367	288,71	0,00	307.360,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575031 OC
	22370	9356708	905,90	0,00	308.266,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574966 OC
	22370	9356401	936,58	0,00	309.202,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574952 OC
	22370	9356087	905,90	0,00	310.108,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575024 OC
	22370	9356088	299,90	0,00	310.408,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574931 OC
	22370	9356160	1.227,78	0,00	311.636,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129
	22370	9356654	288,71	0,00	311.924,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC
	22370	9356430	613,89	0,00	312.538,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15890 OC 57077
	22370	9356556	648,11	0,00	313.186,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575029 OC
	22370	9356053	648,11	0,00	313.835,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574984 OC
	22370	9356190	845,80	0,00	314.680,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13205 OC
	22370	9356653	599,80	0,00	315.280,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575025 OC
	22370	9356415	648,11	0,00	315.928,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574969 OC
	22370	9356283	5.422,72	0,00	321.351,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC
	22370	9356655	299,90	0,00	321.651,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC
	22370	9356656	299,90	0,00	321.951,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574938 OC
	22370	9356248	936,58	0,00	322.887,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574992 OC
	22370	9356414	648,11	0,00	323.535,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574964 OC
	22370	9356514	648,11	0,00	324.184,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574986 OC
	22370	9356515	288,71	0,00	324.472,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574995 OC
	22370	9356321	288,71	0,00	324.761,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574962 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9355995	299,90	0,00	325.061,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575038 OC
	22370	9356084	648,11	0,00	325.709,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574928 OC
	22370	9356650	2.922,72	0,00	328.632,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8987 OC
	22370	9356707	625,26	0,00	329.257,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574960 OC
	22370	9356400	648,11	0,00	329.905,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574939 OC
	22370	9356726	1.227,78	0,00	331.133,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15886 OC 60129
	22370	9356469	1.096,39	0,00	332.229,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC
	22370	9356513	648,11	0,00	332.877,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574976 OC
	22370	9356596	936,58	0,00	333.814,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574941 OC
	22370	9356607	648,11	0,00	334.462,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574974 OC
	22370	9356361	936,58	0,00	335.399,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575015 OC
	22370	9356284	288,71	0,00	335.687,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575011 OC
	22370	9356467	613,89	0,00	336.301,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15889 OC 61705
	22370	9356525	613,89	0,00	336.915,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15893 OC 57077
	22370	9356608	648,11	0,00	337.563,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574977 OC
	22370	9356083	8.521,25	0,00	346.085,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936 OC
	22370	9356085	1.296,22	0,00	347.381,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575018 OC
	22370	9356089	648,11	0,00	348.029,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574934 OC
	22370	9356090	60,59	0,00	348.089,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574935 OC
	22370	9356247	648,11	0,00	348.738,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574989 OC
	22370	9356416	936,58	0,00	349.674,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574982 OC
	22370	9356142	648,11	0,00	350.322,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574972 OC
	22370	9356709	648,11	0,00	350.970,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574971 OC
	22370	9356547	936,58	0,00	351.907,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574930 OC
	22370	9356597	90,29	0,00	351.997,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC
	22370	9356086	648,11	0,00	352.645,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575021 OC
24/02/2023	22370	9356566	1.950,00	0,00	354.595,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976 OC
	22370	9356063	361,81	0,00	354.957,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22974 OC
	22370	9356157	1.950,00	0,00	356.907,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978 OC
	22370	9356450	3.900,00	0,00	360.807,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037 OC
	22370	9356428	361,81	0,00	361.169,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22975 OC
	22370	9356479	1.950,00	0,00	363.119,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977 OC
	22370	9356723	1.085,43	0,00	364.204,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22973 OC
	22370	9356156	1.950,00	0,00	366.154,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356376	1.950,00	0,00	368.104,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055 OC
	22370	9356664	1.950,00	0,00	370.054,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050 OC
	22370	9356665	1.950,00	0,00	372.004,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051 OC
	22370	9356471	1.950,00	0,00	373.954,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047 OC
	22370	9356375	1.950,00	0,00	375.904,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053 OC
	22370	9356000	1.950,00	0,00	377.854,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056 OC
	22370	9356101	1.950,00	0,00	379.804,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052 OC
	22370	9356070	11.116,00	0,00	390.920,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260233 OC 64120
	22370	9356472	1.950,00	0,00	392.870,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049 OC
	22370	9356374	1.950,00	0,00	394.820,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048 OC
28/02/2023	22007	9199916	0,00	1.090,00	393.730,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203302	0,00	3,03	393.727,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203313	0,00	5,07	393.722,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203317	0,00	14,26	393.708,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203320	0,00	0,34	393.708,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203322	0,00	12,42	393.695,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203304	0,00	0,03	393.695,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203303	0,00	1.352,41	392.343,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203307	0,00	1,37	392.341,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203315	0,00	0,19	392.341,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203316	0,00	15,31	392.326,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203296	0,00	0,11	392.326,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203305	0,00	3,75	392.322,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200205	0,00	266.518,09	125.804,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203323	0,00	5,71	125.798,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203311	0,00	3.416,13	122.382,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203299	0,00	0,14	122.382,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203319	0,00	0,86	122.381,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200206	0,00	25,33	122.356,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203321	0,00	33,20	122.323,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203318	0,00	44,72	122.278,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203306	0,56	0,00	122.278,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203312	0,00	38,50	122.240,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205751	232,42	0,00	122.472,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 126.788,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199955	316,91	0,00	122.789,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199916	1.090,00	0,00	123.879,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203297	3,46	0,00	123.883,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201837	15,20	0,00	123.898,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205759	370,46	0,00	124.268,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203314	0,33	0,00	124.269,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203309	10,97	0,00	124.280,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	54	0,01	0,00	124.280,22 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			270.072,81	272.580,97	124.280,22 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			270.072,81	272.580,97	124.280,22 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 217,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22006	9199860	18,00	0,00	235,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199866	16,00	0,00	251,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199886	1,00	0,00	252,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199912	36,00	0,00	288,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199894	3,00	0,00	291,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199880	1,00	0,00	292,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199862	2,00	0,00	294,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199905	1,00	0,00	295,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199884	24,00	0,00	319,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199887	8,00	0,00	327,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199896	251,00	0,00	578,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199911	1,00	0,00	579,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199867	9,00	0,00	588,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199869	14,00	0,00	602,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199879	2,00	0,00	604,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199885	58,00	0,00	662,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199868	1,00	0,00	663,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199875	1,00	0,00	664,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199876	57,00	0,00	721,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199904	3,00	0,00	724,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 217,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22006	9199861	15,00	0,00	739,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199895	5,00	0,00	744,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
24/02/2023	22006	9199893	454,00	0,00	1.198,06 D NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
28/02/2023	22007	9205758	0,00	15,00	1.183,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205736	0,00	1,00	1.182,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205731	0,00	409,02	773,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	57	0,01	0,00	773,05 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9205742	127.897,55	0,00	128.670,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205768	0,00	25,90	128.644,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			128.878,56	450,92	128.644,70 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			128.878,56	450,92	128.644,70 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 496,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22006	9199910	25,26	0,00	522,06 D NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0
	22006	9199865	216,80	0,00	738,86 D NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0
28/02/2023	22007	9205658	0,00	18,85	720,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			242,06	18,85	720,01 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			242,06	18,85	720,01 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 8.325,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200331	0,00	950,10	7.375,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	48	0,01	0,00	7.375,40 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			0,01	950,10	7.375,40 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,01	950,10	7.375,40 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 7440 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 43.343.252,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	39	2.480.345,99	0,00	45.823.598,14 D VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7440 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 43.343.252,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	38	2.776.584,14	0,00	48.600.182,28 D	VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	40	254.365,88	0,00	48.854.548,16 D	VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
			5.511.296,01	0,00	48.854.548,16 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.511.296,01	0,00	48.854.548,16 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 94.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	21922	9159414	0,00	94.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133398
			0,00	94.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	94.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22006	9199873	85,14	0,00	85,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
	22006	9199872	5.015,80	0,00	5.100,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
14/02/2023	21922	9159344	0,00	120,53	4.980,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134085
	21922	9159345	0,00	120,53	4.859,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134086
	21922	9159363	0,00	221,52	4.638,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134104
	21922	9159348	0,00	241,31	4.397,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134089
	21922	9159357	0,00	221,52	4.175,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134098
	21922	9159358	0,00	221,52	3.954,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134099
	21922	9159362	0,00	221,52	3.732,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134103
	21922	9159340	0,00	372,16	3.360,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134081
	21922	9159350	0,00	241,31	3.119,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134091
	21922	9159360	0,00	221,52	2.897,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134101
	21922	9159355	0,00	221,52	2.675,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134096
	21922	9159347	0,00	120,53	2.555,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134088
	21922	9159356	0,00	221,52	2.333,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134097
	21922	9159359	0,00	221,52	2.112,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134100
	21922	9159338	0,00	85,14	2.027,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134079
	21922	9159341	0,00	120,53	1.906,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134082
	21922	9159342	0,00	120,53	1.786,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134083

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	21922	9159343	0,00	120,53	1.665,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134084
	21922	9159349	0,00	241,31	1.424,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134090
	21922	9159339	0,00	117,08	1.307,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134080
	21922	9159346	0,00	120,53	1.186,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134087
	21922	9159352	0,00	241,31	945,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134093
	21922	9159354	0,00	241,31	704,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134095
	21922	9159361	0,00	221,52	482,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134102
	21922	9159351	0,00	241,31	241,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134092
	21922	9159353	0,00	241,31	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134094
			5.100,94	5.100,94	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.100,94	5.100,94	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Saldo Anterior: 9.675,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	21922	9159425	0,00	3.700,00	5.975,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133401
	21922	9159423	0,00	2.275,00	3.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133399
	21922	9159424	0,00	3.700,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133400
			0,00	9.675,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	9.675,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.457,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	21922	9159426	0,00	1.819,00	3.638,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133402
03/02/2023	21922	9159329	0,00	1.819,00	1.819,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133422
	21922	9159330	0,00	1.819,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133421
			0,00	5.457,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	5.457,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22370	9356303	118.529,15	0,00	118.529,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 37557 OC
			118.529,15	0,00	118.529,15 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			118.529,15	0,00	118.529,15 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22006	9199871	4.301,08	0,00	4.301,08 D NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
14/02/2023	21922	9159336	0,00	611,10	3.689,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134077
	21922	9159335	0,00	708,95	2.981,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134076
	21922	9159337	0,00	611,10	2.369,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134078
	21922	9159332	0,00	553,66	1.816,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134073
	21922	9159331	0,00	553,66	1.262,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134072
	21922	9159333	0,00	553,66	708,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134074
	21922	9159334	0,00	708,95	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134075
22/02/2023	22370	9356535	54.500,00	0,00	54.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 314542 OC 61033
23/02/2023	21922	9159377	0,00	1.090,00	53.410,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134212
	21922	9159396	0,00	1.090,00	52.320,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134232
	21922	9159400	0,00	1.090,00	51.230,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134236
	21922	9159410	0,00	1.090,00	50.140,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134246
	21922	9159403	0,00	1.090,00	49.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134239
	21922	9159370	0,00	1.090,00	47.960,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134205
	21922	9159382	0,00	1.090,00	46.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134217
	21922	9159387	0,00	1.090,00	45.780,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134223
	21922	9159393	0,00	1.090,00	44.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134229
	21922	9159394	0,00	1.090,00	43.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134230
	21922	9159406	0,00	1.090,00	42.510,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134242
	21922	9159398	0,00	1.090,00	41.420,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134234
	21922	9159369	0,00	1.090,00	40.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134204
	21922	9159380	0,00	1.090,00	39.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134215
	21922	9159383	0,00	1.090,00	38.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134218
	21922	9159386	0,00	1.090,00	37.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134222
	21922	9159392	0,00	1.090,00	35.970,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134228

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	21922	9159397	0,00	1.090,00	34.880,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134233
	21922	9159407	0,00	1.090,00	33.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134243
	21922	9159399	0,00	1.090,00	32.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134235
	21922	9159368	0,00	1.090,00	31.610,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134203
	21922	9159371	0,00	1.090,00	30.520,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134206
	21922	9159374	0,00	1.090,00	29.430,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134209
	21922	9159381	0,00	1.090,00	28.340,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134216
	21922	9159385	0,00	1.090,00	27.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134221
	21922	9159391	0,00	1.090,00	26.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134227
	21922	9159395	0,00	1.090,00	25.070,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134231
	21922	9159408	0,00	1.090,00	23.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134244
	21922	9159409	0,00	1.090,00	22.890,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134245
	21922	9159411	0,00	1.090,00	21.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134247
	21922	9159379	0,00	1.090,00	20.710,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134214
	21922	9159388	0,00	1.090,00	19.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134224
	21922	9159402	0,00	1.090,00	18.530,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134238
	21922	9159404	0,00	1.090,00	17.440,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134240
	21922	9159405	0,00	1.090,00	16.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134241
	21922	9159365	0,00	1.090,00	15.260,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134200
	21922	9159378	0,00	1.090,00	14.170,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134213
	21922	9159364	0,00	1.090,00	13.080,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134199
	21922	9159367	0,00	1.090,00	11.990,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134202
	21922	9159373	0,00	1.090,00	10.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134208
	21922	9159375	0,00	1.090,00	9.810,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134210
	21922	9159390	0,00	1.090,00	8.720,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134226
	21922	9159413	0,00	1.090,00	7.630,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134249
	21922	9159412	0,00	1.090,00	6.540,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134248
	21922	9159389	0,00	1.090,00	5.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134225
	21922	9159384	0,00	1.090,00	4.360,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134220
	21922	9159372	0,00	1.090,00	3.270,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134207
	21922	9159401	0,00	1.090,00	2.180,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134237
	21922	9159366	0,00	1.090,00	1.090,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134201
	21922	9159376	0,00	1.090,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134211
			58.801,08	58.801,08	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

58.801,08 58.801,08 0,00 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22006	9199908	1.009,56	0,00	1.009,56 D NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2
	22006	9199890	11.761,92	0,00	12.771,48 D NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2
08/02/2023	21922	9159417	0,00	2.940,48	9.831,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133494
	21922	9159421	0,00	252,39	9.578,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133498
	21922	9159422	0,00	252,39	9.326,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133499
	21922	9159415	0,00	2.940,48	6.385,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133492
	21922	9159416	0,00	2.940,48	3.445,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133493
	21922	9159419	0,00	252,39	3.192,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133496
	21922	9159418	0,00	2.940,48	252,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133495
	21922	9159420	0,00	252,39	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133497
			12.771,48	12.771,48	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			12.771,48	12.771,48	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160184	14.064,60	0,00	14.064,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476
	21925	9160198	15.103,15	0,00	29.167,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437
	21925	9160200	15.103,15	0,00	44.270,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438
	21925	9160210	14.064,60	0,00	58.335,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454
	21925	9160214	14.064,60	0,00	72.400,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456
	21925	9160150	3.200,73	0,00	75.600,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594
	21925	9160224	522,58	0,00	76.123,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484
	21925	9160238	8.722,07	0,00	84.845,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796
	21925	9160242	8.722,07	0,00	93.567,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798
	21925	9160244	8.722,07	0,00	102.289,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799
	21925	9160336	2.518,77	0,00	104.808,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090
	21925	9160380	288,38	0,00	105.096,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518
	21925	9160397	818,79	0,00	105.915,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564
	21925	9160399	818,79	0,00	106.734,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160128	15.705,54	0,00	122.439,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760
	21925	9160130	15.705,54	0,00	138.145,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761
	21925	9159682	818,79	0,00	138.964,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515
	21925	9159690	818,79	0,00	139.783,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519
	21925	9159694	818,79	0,00	140.601,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521
	21925	9159736	1.702,73	0,00	142.304,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750
	21925	9159764	3.060,00	0,00	145.364,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744
	21925	9159768	6.300,00	0,00	151.664,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749
	21925	9159775	818,79	0,00	152.483,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538
	21925	9159536	288,38	0,00	152.771,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520
	21925	9159542	288,38	0,00	153.060,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523
	21925	9159550	288,38	0,00	153.348,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526
	21925	9159568	288,38	0,00	153.636,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535
	21925	9159570	288,38	0,00	153.925,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536
	21925	9159585	851,32	0,00	154.776,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741
	21925	9159595	818,79	0,00	155.595,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493
	21925	9159601	818,79	0,00	156.414,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497
	21925	9159605	818,79	0,00	157.232,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499
	21925	9159607	818,79	0,00	158.051,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500
	21925	9159860	1.284,68	0,00	159.336,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474
	21925	9159867	818,79	0,00	160.155,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575
	21925	9159613	818,79	0,00	160.973,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503
	21925	9159630	447,26	0,00	161.421,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174
	21925	9159636	447,26	0,00	161.868,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177
	21925	9159897	818,79	0,00	162.687,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591
	21925	9159909	2.100,00	0,00	164.787,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147
	21925	9159646	447,26	0,00	165.234,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199
	21925	9159920	13.883,33	0,00	179.117,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864
	21925	9159934	708,33	0,00	179.826,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877
	21925	9160061	168,08	0,00	179.994,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505
	21925	9159972	1.551,67	0,00	181.545,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158
	21925	9159992	1.551,67	0,00	183.097,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169
	21925	9159994	1.551,67	0,00	184.649,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171
	21925	9160004	1.551,67	0,00	186.200,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160110	1.185,22	0,00	187.386,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766
	21925	9160122	13.883,33	0,00	201.269,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862
	21925	9160425	883,55	0,00	202.153,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131
	21925	9160427	883,55	0,00	203.036,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132
	21925	9160164	2.262,10	0,00	205.298,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610
	21925	9160168	4.707,23	0,00	210.005,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016
	21925	9160206	14.064,60	0,00	224.070,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452
	21925	9160208	14.064,60	0,00	238.135,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453
	21925	9160230	522,58	0,00	238.657,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487
	21925	9160250	14.064,60	0,00	252.722,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460
	21925	9160266	14.064,60	0,00	266.786,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468
	21925	9160276	5.041,51	0,00	271.828,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078
	21925	9160378	288,38	0,00	272.116,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517
	21925	9160132	3.197,26	0,00	275.314,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599
	21925	9159680	818,79	0,00	276.132,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514
	21925	9159698	818,79	0,00	276.951,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523
	21925	9160035	1.728,38	0,00	278.680,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404
	21925	9159720	818,79	0,00	279.498,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534
	21925	9159722	818,79	0,00	280.317,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535
	21925	9159732	15.031,17	0,00	295.348,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530
	21925	9159740	14.196,81	0,00	309.545,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491
	21925	9159752	3.086,78	0,00	312.632,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297
	21925	9159773	818,79	0,00	313.451,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537
	21925	9159801	818,79	0,00	314.269,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552
	21925	9159546	288,38	0,00	314.558,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525
	21925	9159560	288,38	0,00	314.846,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531
	21925	9159813	818,79	0,00	315.665,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571
	21925	9159572	288,38	0,00	315.953,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537
	21925	9159578	447,26	0,00	316.401,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172
	21925	9159850	1.212,37	0,00	317.613,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099
	21925	9159589	818,79	0,00	318.432,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593
	21925	9159603	818,79	0,00	319.251,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498
	21925	9159628	447,26	0,00	319.698,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173
	21925	9159889	818,79	0,00	320.517,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159642	447,26	0,00	320.964,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196
	21925	9159930	7.352,50	0,00	328.316,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873
	21925	9159664	447,26	0,00	328.764,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191
	21925	9159672	447,26	0,00	329.211,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195
	21925	9159942	708,33	0,00	329.919,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881
	21925	9159944	708,33	0,00	330.628,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882
	21925	9160057	1.551,67	0,00	332.179,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180
	21925	9160063	168,08	0,00	332.347,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506
	21925	9160108	1.185,22	0,00	333.533,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765
	21925	9160170	14.064,60	0,00	347.597,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469
	21925	9160186	14.064,60	0,00	361.662,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477
	21925	9160188	14.064,60	0,00	375.726,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478
	21925	9160194	15.103,15	0,00	390.829,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435
	21925	9160152	3.200,73	0,00	394.030,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595
	21925	9160226	522,58	0,00	394.553,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485
	21925	9160274	5.041,51	0,00	399.594,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073
	21925	9160278	6.408,39	0,00	406.003,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373
	21925	9160387	818,79	0,00	406.821,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559
	21925	9160405	818,79	0,00	407.640,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568
	21925	9160011	708,33	0,00	408.349,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892
	21925	9160017	7.136,25	0,00	415.485,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420
	21925	9160031	708,33	0,00	416.193,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900
	21925	9159684	818,79	0,00	417.012,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516
	21925	9159700	818,79	0,00	417.831,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524
	21925	9160047	1.229,83	0,00	419.061,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843
	21925	9159716	818,79	0,00	419.879,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532
	21925	9159738	13.389,30	0,00	433.269,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490
	21925	9159754	3.086,78	0,00	436.355,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298
	21925	9159758	3.060,00	0,00	439.415,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741
	21925	9159760	3.060,00	0,00	442.475,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742
	21925	9159771	818,79	0,00	443.294,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536
	21925	9159799	818,79	0,00	444.113,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551
	21925	9159805	818,79	0,00	444.932,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554
	21925	9159556	288,38	0,00	445.220,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159807	818,79	0,00	446.039,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555
	21925	9159822	6.884,06	0,00	452.923,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304
	21925	9159869	818,79	0,00	453.742,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576
	21925	9159871	818,79	0,00	454.561,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577
	21925	9159873	818,79	0,00	455.379,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578
	21925	9159879	818,79	0,00	456.198,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582
	21925	9159881	818,79	0,00	457.017,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583
	21925	9159903	650,00	0,00	457.667,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519
	21925	9159907	2.100,00	0,00	459.767,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145
	21925	9159648	447,26	0,00	460.214,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200
	21925	9159658	447,26	0,00	460.662,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188
	21925	9159916	522,58	0,00	461.184,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481
	21925	9159952	708,33	0,00	461.892,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886
	21925	9159958	708,33	0,00	462.601,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889
	21925	9159962	2.100,00	0,00	464.701,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150
	21925	9160053	1.551,67	0,00	466.252,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178
	21925	9160065	168,08	0,00	466.421,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507
	21925	9159966	1.551,67	0,00	467.972,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155
	21925	9159968	1.551,67	0,00	469.524,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156
	21925	9159976	1.551,67	0,00	471.076,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160
	21925	9159980	1.551,67	0,00	472.627,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162
	21925	9159986	1.551,67	0,00	474.179,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165
	21925	9160079	664,11	0,00	474.843,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108
	21925	9160098	1.185,22	0,00	476.028,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760
	21925	9160104	1.185,22	0,00	477.213,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763
	21925	9160120	5.950,00	0,00	483.163,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858
	21925	9160126	17.149,22	0,00	500.313,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759
	21925	9160154	1.285,48	0,00	501.598,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874
	21925	9160162	2.262,10	0,00	503.860,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609
	21925	9160174	14.064,60	0,00	517.925,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471
	21925	9160236	8.613,22	0,00	526.538,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306
	21925	9160240	8.722,07	0,00	535.260,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797
	21925	9160248	8.722,07	0,00	543.982,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801
	21925	9160264	14.064,60	0,00	558.047,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160334	100.000,01	0,00	658.047,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081
	21925	9160338	384,39	0,00	658.431,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428
	21925	9160340	384,39	0,00	658.816,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429
	21925	9160342	384,39	0,00	659.200,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430
	21925	9160356	33.506,57	0,00	692.707,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762
	21925	9160372	445,00	0,00	693.152,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028
	21925	9160376	288,38	0,00	693.440,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516
	21925	9160383	818,79	0,00	694.259,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557
	21925	9160415	861,36	0,00	695.120,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245
	21925	9160009	708,33	0,00	695.828,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891
	21925	9160033	708,33	0,00	696.537,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901
	21925	9160043	6.837,14	0,00	703.374,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594
	21925	9160045	503,92	0,00	703.878,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999
	21925	9159746	32,00	0,00	703.910,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095
	21925	9159785	818,79	0,00	704.729,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544
	21925	9159803	818,79	0,00	705.547,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553
	21925	9159540	288,38	0,00	705.836,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522
	21925	9159548	10.011,49	0,00	715.847,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789
	21925	9159809	818,79	0,00	716.666,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556
	21925	9159811	818,79	0,00	717.485,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569
	21925	9159826	5.743,95	0,00	723.229,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200
	21925	9159830	5.743,95	0,00	728.973,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202
	21925	9159564	288,38	0,00	729.261,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533
	21925	9159581	883,55	0,00	730.145,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134
	21925	9159844	1.300,54	0,00	731.445,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112
	21925	9159587	851,32	0,00	732.297,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742
	21925	9159877	818,79	0,00	733.115,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580
	21925	9159615	818,79	0,00	733.934,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504
	21925	9159617	818,79	0,00	734.753,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505
	21925	9159899	818,79	0,00	735.572,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592
	21925	9159901	1.555,75	0,00	737.127,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271
	21925	9159640	447,26	0,00	737.575,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198
	21925	9159650	447,26	0,00	738.022,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201
	21925	9159912	522,58	0,00	738.545,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159922	13.883,33	0,00	752.428,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865
	21925	9159924	7.352,50	0,00	759.780,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870
	21925	9159932	708,33	0,00	760.489,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876
	21925	9159668	447,26	0,00	760.936,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193
	21925	9159674	288,38	0,00	761.224,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540
	21925	9159938	708,33	0,00	761.933,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879
	21925	9159940	708,33	0,00	762.641,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880
	21925	9159946	708,33	0,00	763.349,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883
	21925	9160069	664,11	0,00	764.013,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103
	21925	9160075	664,11	0,00	764.678,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106
	21925	9159984	1.551,67	0,00	766.229,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164
	21925	9160088	14.886,77	0,00	781.116,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510
	21925	9160096	1.185,22	0,00	782.301,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759
	21925	9159988	1.551,67	0,00	783.853,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166
	21925	9160000	1.551,67	0,00	785.405,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174
	21925	9160136	3.197,26	0,00	788.602,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602
	21925	9160160	2.262,10	0,00	790.864,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608
	21925	9160192	15.103,15	0,00	805.967,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434
	21925	9160212	14.064,60	0,00	820.032,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455
	21925	9160220	14.064,60	0,00	834.096,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459
	21925	9160232	3.060,00	0,00	837.156,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739
	21925	9160256	14.064,60	0,00	851.221,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463
	21925	9160348	26.785,57	0,00	878.006,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531
	21925	9160352	6.176,00	0,00	884.182,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771
	21925	9160385	818,79	0,00	885.001,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558
	21925	9160409	873,45	0,00	885.875,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162
	21925	9160419	861,36	0,00	886.736,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247
	21925	9160134	3.197,26	0,00	889.933,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601
	21925	9159692	818,79	0,00	890.752,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520
	21925	9160039	13.143,53	0,00	903.896,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829
	21925	9159704	818,79	0,00	904.714,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526
	21925	9159706	818,79	0,00	905.533,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527
	21925	9159710	818,79	0,00	906.352,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529
	21925	9159730	288,38	0,00	906.640,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159744	32,00	0,00	906.672,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094
	21925	9159750	6.452,09	0,00	913.124,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553
	21925	9159756	3.060,00	0,00	916.184,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740
	21925	9159777	818,79	0,00	917.003,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539
	21925	9159779	818,79	0,00	917.822,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540
	21925	9159787	818,79	0,00	918.641,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545
	21925	9159791	818,79	0,00	919.460,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547
	21925	9159793	818,79	0,00	920.278,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548
	21925	9159795	818,79	0,00	921.097,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549
	21925	9159815	818,79	0,00	921.916,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572
	21925	9159817	818,79	0,00	922.735,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573
	21925	9159828	5.743,95	0,00	928.479,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201
	21925	9159562	288,38	0,00	928.767,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532
	21925	9159566	288,38	0,00	929.055,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534
	21925	9159574	288,38	0,00	929.344,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538
	21925	9159576	288,38	0,00	929.632,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539
	21925	9159854	1.212,37	0,00	930.845,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101
	21925	9159591	818,79	0,00	931.663,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491
	21925	9159887	818,79	0,00	932.482,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586
	21925	9159891	818,79	0,00	933.301,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588
	21925	9159893	818,79	0,00	934.120,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589
	21925	9159905	2.100,00	0,00	936.220,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144
	21925	9159654	447,26	0,00	936.667,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203
	21925	9159656	447,26	0,00	937.114,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204
	21925	9159660	447,26	0,00	937.562,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189
	21925	9159662	447,26	0,00	938.009,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190
	21925	9159911	2.100,00	0,00	940.109,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148
	21925	9159918	522,58	0,00	940.631,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482
	21925	9159948	708,33	0,00	941.340,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884
	21925	9159960	2.100,00	0,00	943.440,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149
	21925	9160067	1.148,90	0,00	944.589,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054
	21925	9160071	664,11	0,00	945.253,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104
	21925	9160077	664,11	0,00	945.917,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107
	21925	9159982	1.551,67	0,00	947.468,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160081	296,71	0,00	947.765,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879
	21925	9160086	627,67	0,00	948.393,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021
	21925	9160090	1.185,22	0,00	949.578,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756
	21925	9160092	1.185,22	0,00	950.763,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757
	21925	9160094	1.185,22	0,00	951.949,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758
	21925	9160002	1.551,67	0,00	953.500,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175
	21925	9160106	1.185,22	0,00	954.685,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764
	21925	9160116	1.185,22	0,00	955.871,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769
	21925	9160156	1.285,48	0,00	957.156,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875
	21925	9160158	2.262,10	0,00	959.418,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607
	21925	9160176	14.064,60	0,00	973.483,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472
	21925	9160190	14.064,60	0,00	987.547,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479
	21925	9160196	15.103,15	0,00	1.002.651,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436
	21925	9160148	17.472,77	0,00	1.020.123,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632
	21925	9160218	14.064,60	0,00	1.034.188,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458
	21925	9160222	522,58	0,00	1.034.711,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483
	21925	9160234	8.613,22	0,00	1.043.324,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305
	21925	9160260	14.064,60	0,00	1.057.388,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465
	21925	9160362	10.212,70	0,00	1.067.601,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785
	21925	9160366	10.011,49	0,00	1.077.613,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788
	21925	9160368	10.011,49	0,00	1.087.624,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790
	21925	9160370	13.769,57	0,00	1.101.394,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791
	21925	9160391	818,79	0,00	1.102.212,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561
	21925	9160393	818,79	0,00	1.103.031,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562
	21925	9160403	818,79	0,00	1.103.850,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567
	21925	9160407	883,55	0,00	1.104.734,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130
	21925	9160421	861,36	0,00	1.105.595,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248
	21925	9160013	708,33	0,00	1.106.303,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893
	21925	9160015	7.136,25	0,00	1.113.439,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418
	21925	9160027	708,33	0,00	1.114.148,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898
	21925	9159714	818,79	0,00	1.114.967,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531
	21925	9159734	300,15	0,00	1.115.267,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431
	21925	9159766	6.300,00	0,00	1.121.567,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748
	21925	9159534	288,38	0,00	1.121.855,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159783	818,79	0,00	1.122.674,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543
	21925	9159797	818,79	0,00	1.123.493,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550
	21925	9159544	288,38	0,00	1.123.781,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524
	21925	9159820	54.387,10	0,00	1.178.168,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994
	21925	9159838	227,47	0,00	1.178.396,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736
	21925	9159840	227,47	0,00	1.178.623,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737
	21925	9159842	1.300,54	0,00	1.179.924,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110
	21925	9159848	1.212,37	0,00	1.181.136,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098
	21925	9159856	1.284,68	0,00	1.182.421,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475
	21925	9159597	818,79	0,00	1.183.239,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494
	21925	9159862	522,58	0,00	1.183.762,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478
	21925	9159875	818,79	0,00	1.184.581,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579
	21925	9159883	818,79	0,00	1.185.400,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584
	21925	9159627	818,79	0,00	1.186.218,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510
	21925	9159632	447,26	0,00	1.186.666,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175
	21925	9159895	818,79	0,00	1.187.484,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590
	21925	9159914	522,58	0,00	1.188.007,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480
	21925	9159670	447,26	0,00	1.188.454,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194
	21925	9159956	708,33	0,00	1.189.163,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888
	21925	9160059	578,99	0,00	1.189.742,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826
	21925	9160073	664,11	0,00	1.190.406,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105
	21925	9159970	1.551,67	0,00	1.191.957,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157
	21925	9159974	1.551,67	0,00	1.193.509,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159
	21925	9160007	708,33	0,00	1.194.217,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890
	21925	9160118	5.950,00	0,00	1.200.167,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857
	21925	9160429	883,55	0,00	1.201.051,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133
	21925	9160138	17.472,77	0,00	1.218.524,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624
	21925	9160140	17.472,77	0,00	1.235.997,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625
	21925	9160166	15.442,03	0,00	1.251.439,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167
	21925	9160172	14.064,60	0,00	1.265.503,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470
	21925	9160178	14.064,60	0,00	1.279.568,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473
	21925	9160180	14.064,60	0,00	1.293.632,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474
	21925	9160182	14.064,60	0,00	1.307.697,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475
	21925	9160204	14.064,60	0,00	1.321.762,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160216	14.064,60	0,00	1.335.826,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457
	21925	9160246	8.722,07	0,00	1.344.548,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800
	21925	9160252	14.064,60	0,00	1.358.613,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461
	21925	9160258	14.064,60	0,00	1.372.677,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464
	21925	9160268	2.356,39	0,00	1.375.034,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012
	21925	9160272	1.706,42	0,00	1.376.740,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412
	21925	9160344	494.230,09	0,00	1.870.970,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301
	21925	9160142	17.472,77	0,00	1.888.443,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627
	21925	9160350	6.176,00	0,00	1.894.619,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770
	21925	9160360	10.212,70	0,00	1.904.832,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784
	21925	9160395	818,79	0,00	1.905.651,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563
	21925	9160401	818,79	0,00	1.906.469,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566
	21925	9160411	873,45	0,00	1.907.343,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163
	21925	9159676	818,79	0,00	1.908.162,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511
	21925	9159696	818,79	0,00	1.908.980,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522
	21925	9160037	1.728,38	0,00	1.910.709,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407
	21925	9160041	13.143,53	0,00	1.923.852,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830
	21925	9159702	818,79	0,00	1.924.671,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525
	21925	9159712	818,79	0,00	1.925.490,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530
	21925	9159726	288,38	0,00	1.925.778,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542
	21925	9159728	288,38	0,00	1.926.067,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543
	21925	9159748	32,00	0,00	1.926.099,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096
	21925	9159762	3.060,00	0,00	1.929.159,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743
	21925	9159781	818,79	0,00	1.929.977,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542
	21925	9159552	288,38	0,00	1.930.266,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527
	21925	9159554	288,38	0,00	1.930.554,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528
	21925	9159558	288,38	0,00	1.930.843,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530
	21925	9159818	6.300,00	0,00	1.937.143,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750
	21925	9159834	7.231,45	0,00	1.944.374,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040
	21925	9159846	1.212,37	0,00	1.945.586,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095
	21925	9159852	1.212,37	0,00	1.946.799,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100
	21925	9159599	818,79	0,00	1.947.618,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495
	21925	9159609	818,79	0,00	1.948.436,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501
	21925	9159619	818,79	0,00	1.949.255,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159625	818,79	0,00	1.950.074,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509
	21925	9159638	447,26	0,00	1.950.521,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178
	21925	9159928	7.352,50	0,00	1.957.874,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872
	21925	9159950	708,33	0,00	1.958.582,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885
	21925	9159954	708,33	0,00	1.959.290,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887
	21925	9160055	1.551,67	0,00	1.960.842,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179
	21925	9159964	1.551,67	0,00	1.962.394,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151
	21925	9160084	627,67	0,00	1.963.021,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020
	21925	9160100	1.185,22	0,00	1.964.207,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761
	21925	9159990	1.551,67	0,00	1.965.758,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168
	21925	9160112	1.185,22	0,00	1.966.943,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767
	21925	9160114	1.185,22	0,00	1.968.129,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768
	21925	9160423	861,36	0,00	1.968.990,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249
	21925	9160202	14.064,60	0,00	1.983.055,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450
	21925	9160228	522,58	0,00	1.983.577,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486
	21925	9160254	14.064,60	0,00	1.997.642,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462
	21925	9160262	14.064,60	0,00	2.011.706,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466
	21925	9160270	2.356,39	0,00	2.014.063,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013
	21925	9160144	17.472,77	0,00	2.031.536,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629
	21925	9160146	17.472,77	0,00	2.049.008,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631
	21925	9160346	13.081,09	0,00	2.062.089,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792
	21925	9160354	33.493,64	0,00	2.095.583,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778
	21925	9160358	10.212,70	0,00	2.105.796,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783
	21925	9160364	11.539,10	0,00	2.117.335,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787
	21925	9160374	445,00	0,00	2.117.780,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030
	21925	9160389	818,79	0,00	2.118.599,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560
	21925	9160413	861,36	0,00	2.119.460,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244
	21925	9160417	861,36	0,00	2.120.321,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246
	21925	9160019	708,33	0,00	2.121.030,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894
	21925	9160021	708,33	0,00	2.121.738,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895
	21925	9160023	708,33	0,00	2.122.446,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896
	21925	9160025	708,33	0,00	2.123.155,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897
	21925	9160029	708,33	0,00	2.123.863,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899
	21925	9159678	818,79	0,00	2.124.682,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159686	818,79	0,00	2.125.501,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517
	21925	9159688	818,79	0,00	2.126.319,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518
	21925	9160049	1.229,83	0,00	2.127.549,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844
	21925	9160051	627,67	0,00	2.128.177,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018
	21925	9159708	818,79	0,00	2.128.996,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528
	21925	9159718	818,79	0,00	2.129.814,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533
	21925	9159724	288,38	0,00	2.130.103,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541
	21925	9159742	32,00	0,00	2.130.135,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093
	21925	9159789	818,79	0,00	2.130.954,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546
	21925	9159538	288,38	0,00	2.131.242,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521
	21925	9159824	5.743,95	0,00	2.136.986,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199
	21925	9159832	7.231,45	0,00	2.144.217,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039
	21925	9159583	883,55	0,00	2.145.101,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135
	21925	9159836	7.384,46	0,00	2.152.485,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017
	21925	9159858	1.284,68	0,00	2.153.770,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477
	21925	9159593	818,79	0,00	2.154.589,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492
	21925	9159611	818,79	0,00	2.155.408,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502
	21925	9159865	818,79	0,00	2.156.227,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574
	21925	9159621	818,79	0,00	2.157.045,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507
	21925	9159623	818,79	0,00	2.157.864,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508
	21925	9159634	447,26	0,00	2.158.311,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176
	21925	9159885	818,79	0,00	2.159.130,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585
	21925	9159644	447,26	0,00	2.159.577,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197
	21925	9159652	447,26	0,00	2.160.025,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202
	21925	9159926	7.352,50	0,00	2.167.377,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871
	21925	9159666	447,26	0,00	2.167.824,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192
	21925	9159936	708,33	0,00	2.168.533,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878
	21925	9159978	1.551,67	0,00	2.170.084,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161
	21925	9160082	627,67	0,00	2.170.712,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019
	21925	9159996	1.551,67	0,00	2.172.264,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172
	21925	9159998	1.551,67	0,00	2.173.815,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173
	21925	9160102	1.185,22	0,00	2.175.001,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762
	21925	9160124	13.883,33	0,00	2.188.884,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863
	21931	1	0,00	2.188.884,47	0,00 D VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023					
			2.188.884,47	2.188.884,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.188.884,47	2.188.884,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	1	1.960.932,96	0,00	1.960.932,96 D VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023
	21925	9160170	0,00	14.064,60	1.946.868,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469
	21925	9160176	0,00	14.064,60	1.932.803,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472
	21925	9160254	0,00	14.064,60	1.918.739,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462
	21925	9160258	0,00	14.064,60	1.904.674,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464
	21925	9160270	0,00	2.356,39	1.902.318,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013
	21925	9160146	0,00	17.472,77	1.884.845,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631
	21925	9160356	0,00	33.506,57	1.851.338,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762
	21925	9160372	0,00	445,00	1.850.893,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028
	21925	9160021	0,00	708,33	1.850.185,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895
	21925	9160025	0,00	708,33	1.849.477,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897
	21925	9160027	0,00	708,33	1.848.768,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898
	21925	9160128	0,00	15.705,54	1.833.063,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760
	21925	9160043	0,00	6.837,14	1.826.226,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594
	21925	9159734	0,00	300,15	1.825.926,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431
	21925	9159748	0,00	32,00	1.825.894,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096
	21925	9159758	0,00	3.060,00	1.822.834,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741
	21925	9159762	0,00	3.060,00	1.819.774,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743
	21925	9159832	0,00	7.231,45	1.812.542,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039
	21925	9159572	0,00	288,38	1.812.254,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537
	21925	9159846	0,00	1.212,37	1.811.041,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095
	21925	9159850	0,00	1.212,37	1.809.829,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099
	21925	9159862	0,00	522,58	1.809.306,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478
	21925	9159930	0,00	7.352,50	1.801.954,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873
	21925	9159934	0,00	708,33	1.801.246,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877
	21925	9160094	0,00	1.185,22	1.800.060,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160110	0,00	1.185,22	1.798.875,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766
	21925	9160136	0,00	3.197,26	1.795.678,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602
	21925	9160156	0,00	1.285,48	1.794.392,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875
	21925	9160158	0,00	2.262,10	1.792.130,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607
	21925	9160164	0,00	2.262,10	1.789.868,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610
	21925	9160186	0,00	14.064,60	1.775.804,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477
	21925	9160208	0,00	14.064,60	1.761.739,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453
	21925	9160212	0,00	14.064,60	1.747.674,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455
	21925	9160148	0,00	17.472,77	1.730.202,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632
	21925	9160264	0,00	14.064,60	1.716.137,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467
	21925	9160338	0,00	384,39	1.715.753,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428
	21925	9160346	0,00	13.081,09	1.702.672,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792
	21925	9160366	0,00	10.011,49	1.692.660,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788
	21925	9160368	0,00	10.011,49	1.682.649,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790
	21925	9160033	0,00	708,33	1.681.940,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901
	21925	9160041	0,00	13.143,53	1.668.797,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830
	21925	9160047	0,00	1.229,83	1.667.567,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843
	21925	9160049	0,00	1.229,83	1.666.337,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844
	21925	9159732	0,00	15.031,17	1.651.306,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530
	21925	9159754	0,00	3.086,78	1.648.219,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298
	21925	9159544	0,00	288,38	1.647.931,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524
	21925	9159818	0,00	6.300,00	1.641.631,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750
	21925	9159822	0,00	6.884,06	1.634.747,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304
	21925	9159564	0,00	288,38	1.634.458,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533
	21925	9159578	0,00	447,26	1.634.011,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172
	21925	9159844	0,00	1.300,54	1.632.710,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112
	21925	9159852	0,00	1.212,37	1.631.498,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100
	21925	9159628	0,00	447,26	1.631.051,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173
	21925	9159630	0,00	447,26	1.630.604,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174
	21925	9159650	0,00	447,26	1.630.156,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201
	21925	9159918	0,00	522,58	1.629.634,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482
	21925	9159666	0,00	447,26	1.629.186,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192
	21925	9159674	0,00	288,38	1.628.898,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540
	21925	9160090	0,00	1.185,22	1.627.713,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160118	0,00	5.950,00	1.621.763,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857
	21925	9160160	0,00	2.262,10	1.619.501,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608
	21925	9160184	0,00	14.064,60	1.605.436,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476
	21925	9160188	0,00	14.064,60	1.591.372,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478
	21925	9160192	0,00	15.103,15	1.576.268,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434
	21925	9160274	0,00	5.041,51	1.571.227,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073
	21925	9160334	0,00	100.000,01	1.471.227,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081
	21925	9160140	0,00	17.472,77	1.453.754,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625
	21925	9160142	0,00	17.472,77	1.436.281,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627
	21925	9160354	0,00	33.493,64	1.402.788,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778
	21925	9160378	0,00	288,38	1.402.499,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517
	21925	9160013	0,00	708,33	1.401.791,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893
	21925	9159746	0,00	32,00	1.401.759,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095
	21925	9159536	0,00	288,38	1.401.471,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520
	21925	9159820	0,00	54.387,10	1.347.084,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994
	21925	9159824	0,00	5.743,95	1.341.340,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199
	21925	9159828	0,00	5.743,95	1.335.596,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201
	21925	9159830	0,00	5.743,95	1.329.852,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202
	21925	9159562	0,00	288,38	1.329.563,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532
	21925	9159836	0,00	7.384,46	1.322.179,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017
	21925	9159856	0,00	1.284,68	1.320.894,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475
	21925	9159860	0,00	1.284,68	1.319.609,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474
	21925	9159636	0,00	447,26	1.319.162,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177
	21925	9159640	0,00	447,26	1.318.715,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198
	21925	9159648	0,00	447,26	1.318.268,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200
	21925	9159914	0,00	522,58	1.317.745,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480
	21925	9159932	0,00	708,33	1.317.037,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876
	21925	9159668	0,00	447,26	1.316.590,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193
	21925	9159670	0,00	447,26	1.316.142,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194
	21925	9159672	0,00	447,26	1.315.695,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195
	21925	9159954	0,00	708,33	1.314.987,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887
	21925	9160084	0,00	627,67	1.314.359,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020
	21925	9160122	0,00	13.883,33	1.300.476,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862
	21925	9160152	0,00	3.200,73	1.297.275,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160162	0,00	2.262,10	1.295.013,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609
	21925	9160174	0,00	14.064,60	1.280.948,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471
	21925	9160180	0,00	14.064,60	1.266.884,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474
	21925	9160190	0,00	14.064,60	1.252.819,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479
	21925	9160194	0,00	15.103,15	1.237.716,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435
	21925	9160216	0,00	14.064,60	1.223.651,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457
	21925	9160266	0,00	14.064,60	1.209.587,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468
	21925	9160268	0,00	2.356,39	1.207.230,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012
	21925	9160278	0,00	6.408,39	1.200.822,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373
	21925	9160019	0,00	708,33	1.200.114,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894
	21925	9160029	0,00	708,33	1.199.405,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899
	21925	9160037	0,00	1.728,38	1.197.677,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407
	21925	9160051	0,00	627,67	1.197.049,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018
	21925	9159738	0,00	13.389,30	1.183.660,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490
	21925	9159742	0,00	32,00	1.183.628,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093
	21925	9159752	0,00	3.086,78	1.180.541,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297
	21925	9159534	0,00	288,38	1.180.253,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519
	21925	9159550	0,00	288,38	1.179.964,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526
	21925	9159568	0,00	288,38	1.179.676,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535
	21925	9159570	0,00	288,38	1.179.388,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536
	21925	9159834	0,00	7.231,45	1.172.156,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040
	21925	9159840	0,00	227,47	1.171.929,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737
	21925	9159842	0,00	1.300,54	1.170.628,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110
	21925	9159848	0,00	1.212,37	1.169.416,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098
	21925	9159658	0,00	447,26	1.168.968,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188
	21925	9159912	0,00	522,58	1.168.446,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479
	21925	9159924	0,00	7.352,50	1.161.093,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870
	21925	9159926	0,00	7.352,50	1.153.741,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871
	21925	9159948	0,00	708,33	1.153.033,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884
	21925	9159950	0,00	708,33	1.152.324,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885
	21925	9160082	0,00	627,67	1.151.697,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019
	21925	9160088	0,00	14.886,77	1.136.810,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510
	21925	9160092	0,00	1.185,22	1.135.625,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757
	21925	9160098	0,00	1.185,22	1.134.439,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160007	0,00	708,33	1.133.731,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890
	21925	9160114	0,00	1.185,22	1.132.546,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768
	21925	9160120	0,00	5.950,00	1.126.596,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858
	21925	9160154	0,00	1.285,48	1.125.310,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874
	21925	9160200	0,00	15.103,15	1.110.207,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438
	21925	9160204	0,00	14.064,60	1.096.143,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451
	21925	9160252	0,00	14.064,60	1.082.078,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461
	21925	9160276	0,00	5.041,51	1.077.036,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078
	21925	9160144	0,00	17.472,77	1.059.564,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629
	21925	9160348	0,00	26.785,57	1.032.778,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531
	21925	9160370	0,00	13.769,57	1.019.009,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791
	21925	9160045	0,00	503,92	1.018.505,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999
	21925	9159760	0,00	3.060,00	1.015.445,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742
	21925	9159766	0,00	6.300,00	1.009.145,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748
	21925	9159546	0,00	288,38	1.008.856,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525
	21925	9159548	0,00	10.011,49	998.845,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789
	21925	9159826	0,00	5.743,95	993.101,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200
	21925	9159642	0,00	447,26	992.654,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196
	21925	9159644	0,00	447,26	992.206,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197
	21925	9159646	0,00	447,26	991.759,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199
	21925	9159654	0,00	447,26	991.312,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203
	21925	9159664	0,00	447,26	990.865,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191
	21925	9159940	0,00	708,33	990.156,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880
	21925	9159958	0,00	708,33	989.448,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889
	21925	9160086	0,00	627,67	988.820,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021
	21925	9160096	0,00	1.185,22	987.635,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759
	21925	9160126	0,00	17.149,22	970.486,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759
	21925	9160138	0,00	17.472,77	953.013,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624
	21925	9160168	0,00	4.707,23	948.306,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016
	21925	9160172	0,00	14.064,60	934.241,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470
	21925	9160178	0,00	14.064,60	920.177,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473
	21925	9160182	0,00	14.064,60	906.112,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475
	21925	9160198	0,00	15.103,15	891.009,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437
	21925	9160206	0,00	14.064,60	876.944,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160210	0,00	14.064,60	862.880,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454
	21925	9160150	0,00	3.200,73	859.679,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594
	21925	9160256	0,00	14.064,60	845.614,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463
	21925	9160358	0,00	10.212,70	835.402,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783
	21925	9160360	0,00	10.212,70	825.189,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784
	21925	9160374	0,00	445,00	824.744,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030
	21925	9160376	0,00	288,38	824.456,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516
	21925	9160023	0,00	708,33	823.747,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896
	21925	9160132	0,00	3.197,26	820.550,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599
	21925	9160039	0,00	13.143,53	807.406,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829
	21925	9159744	0,00	32,00	807.374,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094
	21925	9159764	0,00	3.060,00	804.314,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744
	21925	9159540	0,00	288,38	804.026,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522
	21925	9159554	0,00	288,38	803.738,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528
	21925	9159560	0,00	288,38	803.449,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531
	21925	9159574	0,00	288,38	803.161,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538
	21925	9159858	0,00	1.284,68	801.876,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477
	21925	9159632	0,00	447,26	801.429,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175
	21925	9159634	0,00	447,26	800.982,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176
	21925	9159952	0,00	708,33	800.273,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886
	21925	9160106	0,00	1.185,22	799.088,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764
	21925	9160166	0,00	15.442,03	783.646,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167
	21925	9160218	0,00	14.064,60	769.581,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458
	21925	9160250	0,00	14.064,60	755.517,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460
	21925	9160260	0,00	14.064,60	741.452,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465
	21925	9160344	0,00	494.230,09	247.222,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301
	21925	9160350	0,00	6.176,00	241.046,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770
	21925	9160380	0,00	288,38	240.758,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518
	21925	9160009	0,00	708,33	240.049,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891
	21925	9160015	0,00	7.136,25	232.913,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418
	21925	9160031	0,00	708,33	232.205,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900
	21925	9160134	0,00	3.197,26	229.008,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601
	21925	9159724	0,00	288,38	228.719,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541
	21925	9159726	0,00	288,38	228.431,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159728	0,00	288,38	228.143,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543
	21925	9159730	0,00	288,38	227.854,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515
	21925	9159736	0,00	1.702,73	226.151,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750
	21925	9159750	0,00	6.452,09	219.699,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553
	21925	9159756	0,00	3.060,00	216.639,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740
	21925	9159542	0,00	288,38	216.351,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523
	21925	9159552	0,00	288,38	216.063,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527
	21925	9159556	0,00	288,38	215.774,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529
	21925	9159576	0,00	288,38	215.486,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539
	21925	9159660	0,00	447,26	215.039,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189
	21925	9159662	0,00	447,26	214.591,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190
	21925	9159920	0,00	13.883,33	200.708,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864
	21925	9159922	0,00	13.883,33	186.825,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865
	21925	9159936	0,00	708,33	186.116,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878
	21925	9159944	0,00	708,33	185.408,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882
	21925	9159956	0,00	708,33	184.700,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888
	21925	9160196	0,00	15.103,15	169.596,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436
	21925	9160202	0,00	14.064,60	155.532,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450
	21925	9160214	0,00	14.064,60	141.467,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456
	21925	9160220	0,00	14.064,60	127.403,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459
	21925	9160262	0,00	14.064,60	113.338,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466
	21925	9160272	0,00	1.706,42	111.632,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412
	21925	9160336	0,00	2.518,77	109.113,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090
	21925	9160340	0,00	384,39	108.728,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429
	21925	9160342	0,00	384,39	108.344,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430
	21925	9160352	0,00	6.176,00	102.168,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771
	21925	9160362	0,00	10.212,70	91.955,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785
	21925	9160364	0,00	11.539,10	80.416,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787
	21925	9160011	0,00	708,33	79.708,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892
	21925	9160017	0,00	7.136,25	72.572,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420
	21925	9160130	0,00	15.705,54	56.866,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761
	21925	9160035	0,00	1.728,38	55.138,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404
	21925	9159740	0,00	14.196,81	40.941,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491
	21925	9159768	0,00	6.300,00	34.641,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159538	0,00	288,38	34.353,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521
	21925	9159558	0,00	288,38	34.064,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530
	21925	9159566	0,00	288,38	33.776,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534
	21925	9159838	0,00	227,47	33.548,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736
	21925	9159854	0,00	1.212,37	32.336,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101
	21925	9159638	0,00	447,26	31.889,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178
	21925	9159652	0,00	447,26	31.441,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202
	21925	9159656	0,00	447,26	30.994,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204
	21925	9159916	0,00	522,58	30.472,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481
	21925	9159928	0,00	7.352,50	23.119,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872
	21925	9159938	0,00	708,33	22.411,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879
	21925	9159942	0,00	708,33	21.702,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881
	21925	9159946	0,00	708,33	20.994,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883
	21925	9160100	0,00	1.185,22	19.809,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761
	21925	9160102	0,00	1.185,22	18.624,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762
	21925	9160104	0,00	1.185,22	17.438,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763
	21925	9160108	0,00	1.185,22	16.253,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765
	21925	9160112	0,00	1.185,22	15.068,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767
	21925	9160116	0,00	1.185,22	13.883,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769
	21925	9160124	0,00	13.883,33	0,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863
			1.960.932,96	1.960.932,96	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.960.932,96	1.960.932,96	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	1	75.231,76	0,00	75.231,76 D VALOR RECLASSIF DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023
	21925	9160246	0,00	8.722,07	66.509,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800
	21925	9160230	0,00	522,58	65.987,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487
	21925	9160242	0,00	8.722,07	57.265,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798
	21925	9160226	0,00	522,58	56.742,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485
	21925	9160236	0,00	8.613,22	48.129,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306
	21925	9160244	0,00	8.722,07	39.407,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160224	0,00	522,58	38.884,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484
	21925	9160234	0,00	8.613,22	30.271,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305
	21925	9160240	0,00	8.722,07	21.549,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797
	21925	9160228	0,00	522,58	21.026,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486
	21925	9160248	0,00	8.722,07	12.304,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801
	21925	9160232	0,00	3.060,00	9.244,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739
	21925	9160238	0,00	8.722,07	522,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796
	21925	9160222	0,00	522,58	0,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483
			75.231,76	75.231,76	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			75.231,76	75.231,76	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	1	152.719,75	0,00	152.719,75 D VALOR RECLASSIFICAR DEPREC REF ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL 02-2023
	21925	9159678	0,00	818,79	151.900,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513
	21925	9159684	0,00	818,79	151.082,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516
	21925	9159698	0,00	818,79	150.263,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523
	21925	9159700	0,00	818,79	149.444,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524
	21925	9159718	0,00	818,79	148.625,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533
	21925	9159779	0,00	818,79	147.807,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540
	21925	9159787	0,00	818,79	146.988,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545
	21925	9159801	0,00	818,79	146.169,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552
	21925	9159585	0,00	851,32	145.318,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741
	21925	9159883	0,00	818,79	144.499,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584
	21925	9159627	0,00	818,79	143.680,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510
	21925	9159887	0,00	818,79	142.861,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586
	21925	9159911	0,00	2.100,00	140.761,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148
	21925	9160073	0,00	664,11	140.097,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105
	21925	9159974	0,00	1.551,67	138.545,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159
	21925	9159980	0,00	1.551,67	136.994,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162
	21925	9159988	0,00	1.551,67	135.442,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166
	21925	9159994	0,00	1.551,67	133.890,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160425	0,00	883,55	133.007,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131
	21925	9160389	0,00	818,79	132.188,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560
	21925	9160393	0,00	818,79	131.369,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562
	21925	9160399	0,00	818,79	130.551,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565
	21925	9160413	0,00	861,36	129.689,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244
	21925	9159690	0,00	818,79	128.870,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519
	21925	9159694	0,00	818,79	128.052,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521
	21925	9159704	0,00	818,79	127.233,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526
	21925	9159708	0,00	818,79	126.414,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528
	21925	9159783	0,00	818,79	125.595,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543
	21925	9159789	0,00	818,79	124.776,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546
	21925	9159799	0,00	818,79	123.958,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551
	21925	9159807	0,00	818,79	123.139,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555
	21925	9159813	0,00	818,79	122.320,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571
	21925	9159595	0,00	818,79	121.501,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493
	21925	9159605	0,00	818,79	120.682,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499
	21925	9159607	0,00	818,79	119.864,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500
	21925	9159615	0,00	818,79	119.045,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504
	21925	9159625	0,00	818,79	118.226,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509
	21925	9159889	0,00	818,79	117.407,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587
	21925	9159901	0,00	1.555,75	115.852,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271
	21925	9159964	0,00	1.551,67	114.300,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151
	21925	9159982	0,00	1.551,67	112.748,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163
	21925	9159992	0,00	1.551,67	111.197,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169
	21925	9160383	0,00	818,79	110.378,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557
	21925	9160391	0,00	818,79	109.559,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561
	21925	9160401	0,00	818,79	108.740,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566
	21925	9160407	0,00	883,55	107.857,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130
	21925	9160419	0,00	861,36	106.995,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247
	21925	9159692	0,00	818,79	106.176,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520
	21925	9159706	0,00	818,79	105.358,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527
	21925	9159710	0,00	818,79	104.539,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529
	21925	9159720	0,00	818,79	103.720,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534
	21925	9159771	0,00	818,79	102.901,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159781	0,00	818,79	102.083,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542
	21925	9159815	0,00	818,79	101.264,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572
	21925	9159817	0,00	818,79	100.445,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573
	21925	9159581	0,00	883,55	99.561,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134
	21925	9159587	0,00	851,32	98.710,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742
	21925	9159599	0,00	818,79	97.891,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495
	21925	9159879	0,00	818,79	97.073,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582
	21925	9159895	0,00	818,79	96.254,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590
	21925	9159899	0,00	818,79	95.435,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592
	21925	9159905	0,00	2.100,00	93.335,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144
	21925	9160053	0,00	1.551,67	91.783,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178
	21925	9159962	0,00	2.100,00	89.683,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150
	21925	9160079	0,00	664,11	89.019,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108
	21925	9159696	0,00	818,79	88.200,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522
	21925	9159702	0,00	818,79	87.382,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525
	21925	9159714	0,00	818,79	86.563,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531
	21925	9159716	0,00	818,79	85.744,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532
	21925	9159773	0,00	818,79	84.925,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537
	21925	9159785	0,00	818,79	84.106,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544
	21925	9159791	0,00	818,79	83.288,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547
	21925	9159793	0,00	818,79	82.469,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548
	21925	9159583	0,00	883,55	81.585,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135
	21925	9159593	0,00	818,79	80.766,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492
	21925	9159603	0,00	818,79	79.948,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498
	21925	9159865	0,00	818,79	79.129,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574
	21925	9159873	0,00	818,79	78.310,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578
	21925	9159613	0,00	818,79	77.491,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503
	21925	9159619	0,00	818,79	76.673,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506
	21925	9159885	0,00	818,79	75.854,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585
	21925	9159897	0,00	818,79	75.035,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591
	21925	9160057	0,00	1.551,67	73.483,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180
	21925	9160067	0,00	1.148,90	72.334,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054
	21925	9160069	0,00	664,11	71.670,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103
	21925	9159972	0,00	1.551,67	70.119,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160429	0,00	883,55	69.235,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133
	21925	9160387	0,00	818,79	68.416,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559
	21925	9160397	0,00	818,79	67.597,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564
	21925	9160403	0,00	818,79	66.779,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567
	21925	9160405	0,00	818,79	65.960,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568
	21925	9160411	0,00	873,45	65.086,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163
	21925	9160421	0,00	861,36	64.225,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248
	21925	9159676	0,00	818,79	63.406,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511
	21925	9159775	0,00	818,79	62.588,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538
	21925	9159795	0,00	818,79	61.769,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549
	21925	9159805	0,00	818,79	60.950,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554
	21925	9159809	0,00	818,79	60.131,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556
	21925	9159589	0,00	818,79	59.312,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593
	21925	9159881	0,00	818,79	58.494,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583
	21925	9159893	0,00	818,79	57.675,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589
	21925	9160059	0,00	578,99	57.096,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826
	21925	9160075	0,00	664,11	56.432,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106
	21925	9159966	0,00	1.551,67	54.880,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155
	21925	9159978	0,00	1.551,67	53.328,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161
	21925	9160417	0,00	861,36	52.467,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246
	21925	9159680	0,00	818,79	51.648,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514
	21925	9159686	0,00	818,79	50.829,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517
	21925	9159722	0,00	818,79	50.011,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535
	21925	9159803	0,00	818,79	49.192,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553
	21925	9159591	0,00	818,79	48.373,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491
	21925	9159597	0,00	818,79	47.554,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494
	21925	9159609	0,00	818,79	46.735,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501
	21925	9159869	0,00	818,79	45.917,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576
	21925	9159875	0,00	818,79	45.098,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579
	21925	9159617	0,00	818,79	44.279,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505
	21925	9159903	0,00	650,00	43.629,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519
	21925	9159909	0,00	2.100,00	41.529,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147
	21925	9160063	0,00	168,08	41.361,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506
	21925	9160077	0,00	664,11	40.697,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159968	0,00	1.551,67	39.145,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156
	21925	9159970	0,00	1.551,67	37.594,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157
	21925	9159990	0,00	1.551,67	36.042,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168
	21925	9160427	0,00	883,55	35.158,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132
	21925	9160385	0,00	818,79	34.340,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558
	21925	9160395	0,00	818,79	33.521,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563
	21925	9159682	0,00	818,79	32.702,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515
	21925	9159688	0,00	818,79	31.883,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518
	21925	9159712	0,00	818,79	31.064,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530
	21925	9159797	0,00	818,79	30.246,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550
	21925	9159811	0,00	818,79	29.427,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569
	21925	9159877	0,00	818,79	28.608,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580
	21925	9159611	0,00	818,79	27.789,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502
	21925	9159891	0,00	818,79	26.970,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588
	21925	9159960	0,00	2.100,00	24.870,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149
	21925	9160055	0,00	1.551,67	23.319,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179
	21925	9160061	0,00	168,08	23.151,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505
	21925	9160071	0,00	664,11	22.487,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104
	21925	9160081	0,00	296,71	22.190,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879
	21925	9159998	0,00	1.551,67	20.638,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173
	21925	9160000	0,00	1.551,67	19.087,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174
	21925	9160002	0,00	1.551,67	17.535,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175
	21925	9160004	0,00	1.551,67	15.983,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177
	21925	9160423	0,00	861,36	15.122,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249
	21925	9160409	0,00	873,45	14.248,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162
	21925	9160415	0,00	861,36	13.387,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245
	21925	9159777	0,00	818,79	12.568,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539
	21925	9159601	0,00	818,79	11.749,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497
	21925	9159867	0,00	818,79	10.931,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575
	21925	9159871	0,00	818,79	10.112,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577
	21925	9159621	0,00	818,79	9.293,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507
	21925	9159623	0,00	818,79	8.474,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508
	21925	9159907	0,00	2.100,00	6.374,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145
	21925	9160065	0,00	168,08	6.206,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159976	0,00	1.551,67	4.655,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160
	21925	9159984	0,00	1.551,67	3.103,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164
	21925	9159986	0,00	1.551,67	1.551,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165
	21925	9159996	0,00	1.551,67	0,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172
			152.719,75	152.719,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			152.719,75	152.719,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 183.455.604,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	31	0,00	32.971.407,57	150.484.196,63 D REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 02/2023
			0,00	32.971.407,57	150.484.196,63 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	32.971.407,57	150.484.196,63 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 715.322,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159522	241,31	0,00	715.563,74 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134094
	21925	9159532	221,52	0,00	715.785,26 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134104
	21925	9159510	120,53	0,00	715.905,79 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134082
	21925	9159513	120,53	0,00	716.026,32 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134085
	21925	9159517	241,31	0,00	716.267,63 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134089
	21925	9159518	241,31	0,00	716.508,94 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134090
	21925	9159523	241,31	0,00	716.750,25 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134095
	21925	9159528	221,52	0,00	716.971,77 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134100
	21925	9159514	120,53	0,00	717.092,30 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134086
	21925	9159508	117,08	0,00	717.209,38 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134080
	21925	9159511	120,53	0,00	717.329,91 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134083
	21925	9159516	120,53	0,00	717.450,44 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134088
	21925	9159519	241,31	0,00	717.691,75 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134091
	21925	9159521	241,31	0,00	717.933,06 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134093
	21925	9159533	85,14	0,00	718.018,20 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134079
	21925	9159515	120,53	0,00	718.138,73 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134087
	21925	9159524	221,52	0,00	718.360,25 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134096

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 715.322,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159530	221,52	0,00	718.581,77 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134102
	21925	9159512	120,53	0,00	718.702,30 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134084
	21925	9159526	221,52	0,00	718.923,82 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134098
	21925	9159527	221,52	0,00	719.145,34 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134099
	21925	9159525	221,52	0,00	719.366,86 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134097
	21925	9159529	221,52	0,00	719.588,38 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134101
	21925	9159531	221,52	0,00	719.809,90 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134103
	21925	9159520	241,31	0,00	720.051,21 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134092
	21925	9159509	372,16	0,00	720.423,37 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134081
			5.100,94	0,00	720.423,37 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.100,94	0,00	720.423,37 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.789.361,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	21922	9159334	708,95	0,00	3.790.070,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134075
	21922	9159337	611,10	0,00	3.790.681,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134078
	21922	9159332	553,66	0,00	3.791.234,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134073
	21922	9159336	611,10	0,00	3.791.845,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134077
	21922	9159331	553,66	0,00	3.792.399,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134072
	21922	9159335	708,95	0,00	3.793.108,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134076
	21922	9159333	553,66	0,00	3.793.662,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134074
			4.301,08	0,00	3.793.662,22 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.301,08	0,00	3.793.662,22 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160161	0,00	7.500,00	30.593.883,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609
	21925	9160163	0,00	7.500,00	30.586.383,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610
	21925	9160167	0,00	16.980,00	30.569.403,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016
	21925	9160169	0,00	41.100,00	30.528.303,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469
	21925	9160171	0,00	41.100,00	30.487.203,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160195	0,00	41.100,00	30.446.103,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436
	21925	9160199	0,00	41.100,00	30.405.003,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438
	21925	9160151	0,00	4.300,00	30.400.703,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595
	21925	9160217	0,00	41.100,00	30.359.603,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458
	21925	9160221	0,00	12.000,00	30.347.603,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483
	21925	9160231	0,00	10.200,00	30.337.403,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739
	21925	9160147	0,00	23.499,17	30.313.904,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632
	21925	9160349	0,00	12.800,00	30.301.104,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770
	21925	9160373	0,00	600,00	30.300.504,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030
	21925	9160379	0,00	390,00	30.300.114,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518
	21925	9160418	0,00	1.100,00	30.299.014,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247
	21925	9160008	0,00	2.500,00	30.296.514,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891
	21925	9159677	0,00	1.100,00	30.295.414,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513
	21925	9160040	0,00	27.589,91	30.267.824,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830
	21925	9160044	0,00	1.817,74	30.266.006,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999
	21925	9159711	0,00	1.100,00	30.264.906,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530
	21925	9159713	0,00	1.100,00	30.263.806,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531
	21925	9159770	0,00	1.100,00	30.262.706,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536
	21925	9159784	0,00	1.100,00	30.261.606,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544
	21925	9159792	0,00	1.100,00	30.260.506,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548
	21925	9159553	0,00	390,00	30.260.116,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528
	21925	9159559	0,00	390,00	30.259.726,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531
	21925	9159816	0,00	1.100,00	30.258.626,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573
	21925	9159561	0,00	390,00	30.258.236,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532
	21925	9159571	0,00	390,00	30.257.846,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537
	21925	9159841	0,00	29.500,00	30.228.346,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110
	21925	9159843	0,00	29.500,00	30.198.846,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112
	21925	9159849	0,00	27.500,00	30.171.346,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099
	21925	9159853	0,00	27.500,00	30.143.846,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101
	21925	9159620	0,00	1.100,00	30.142.746,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507
	21925	9159898	0,00	1.100,00	30.141.646,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592
	21925	9159653	0,00	600,00	30.141.046,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203
	21925	9159919	0,00	49.000,00	30.092.046,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864
	21925	9159923	0,00	25.950,00	30.066.096,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159667	0,00	600,00	30.065.496,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193
	21925	9159671	0,00	600,00	30.064.896,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195
	21925	9159947	0,00	2.500,00	30.062.396,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884
	21925	9160054	0,00	2.100,00	30.060.296,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179
	21925	9160064	0,00	250,00	30.060.046,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507
	21925	9159981	0,00	2.100,00	30.057.946,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163
	21925	9159985	0,00	2.100,00	30.055.846,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165
	21925	9159995	0,00	2.100,00	30.053.746,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172
	21925	9160006	0,00	2.500,00	30.051.246,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890
	21925	9160107	0,00	2.455,00	30.048.791,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765
	21925	9160115	0,00	2.455,00	30.046.336,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769
	21925	9160426	0,00	1.100,00	30.045.236,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132
	21925	9160428	0,00	1.100,00	30.044.136,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133
	21925	9160197	0,00	41.100,00	30.003.036,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437
	21925	9160203	0,00	41.100,00	29.961.936,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451
	21925	9160149	0,00	4.300,00	29.957.636,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594
	21925	9160219	0,00	41.100,00	29.916.536,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459
	21925	9160235	0,00	11.875,90	29.904.661,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306
	21925	9160239	0,00	12.179,47	29.892.481,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797
	21925	9160241	0,00	12.179,47	29.880.302,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798
	21925	9160245	0,00	12.179,47	29.868.122,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800
	21925	9160261	0,00	41.100,00	29.827.022,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466
	21925	9160263	0,00	41.100,00	29.785.922,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467
	21925	9160339	0,00	559,00	29.785.363,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429
	21925	9160143	0,00	23.499,17	29.761.864,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629
	21925	9160375	0,00	390,00	29.761.474,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516
	21925	9160382	0,00	1.100,00	29.760.374,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557
	21925	9160396	0,00	1.100,00	29.759.274,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564
	21925	9160398	0,00	1.100,00	29.758.174,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565
	21925	9160014	0,00	25.950,00	29.732.224,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418
	21925	9160129	0,00	21.821,67	29.710.402,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761
	21925	9159693	0,00	1.100,00	29.709.302,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521
	21925	9159697	0,00	1.100,00	29.708.202,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523
	21925	9160034	0,00	6.285,00	29.701.917,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159705	0,00	1.100,00	29.700.817,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527
	21925	9159709	0,00	1.100,00	29.699.717,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529
	21925	9159721	0,00	1.100,00	29.698.617,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535
	21925	9159729	0,00	390,00	29.698.227,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515
	21925	9159731	0,00	22.411,20	29.675.816,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530
	21925	9159743	0,00	472,40	29.675.344,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094
	21925	9159749	0,00	156.942,85	29.518.401,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553
	21925	9159543	0,00	390,00	29.518.011,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524
	21925	9159547	0,00	27.587,21	29.490.424,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789
	21925	9159555	0,00	390,00	29.490.034,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529
	21925	9159827	0,00	27.500,00	29.462.534,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201
	21925	9159829	0,00	27.500,00	29.435.034,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202
	21925	9159584	0,00	1.100,00	29.433.934,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741
	21925	9159863	0,00	12.000,00	29.421.934,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479
	21925	9159874	0,00	1.100,00	29.420.834,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579
	21925	9159876	0,00	1.100,00	29.419.734,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580
	21925	9159878	0,00	1.100,00	29.418.634,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582
	21925	9159614	0,00	1.100,00	29.417.534,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504
	21925	9159635	0,00	600,00	29.416.934,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177
	21925	9159639	0,00	600,00	29.416.334,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198
	21925	9159945	0,00	2.500,00	29.413.834,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883
	21925	9159949	0,00	2.500,00	29.411.334,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885
	21925	9159951	0,00	2.500,00	29.408.834,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886
	21925	9160062	0,00	250,00	29.408.584,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506
	21925	9160072	0,00	1.500,00	29.407.084,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105
	21925	9160078	0,00	1.500,00	29.405.584,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108
	21925	9160089	0,00	2.455,00	29.403.129,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756
	21925	9160091	0,00	2.455,00	29.400.674,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757
	21925	9159989	0,00	2.100,00	29.398.574,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168
	21925	9160105	0,00	2.455,00	29.396.119,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764
	21925	9160119	0,00	21.000,00	29.375.119,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858
	21925	9160125	0,00	23.827,56	29.351.291,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759
	21925	9160165	0,00	155.811,44	29.195.480,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167
	21925	9160181	0,00	41.100,00	29.154.380,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160251	0,00	41.100,00	29.113.280,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461
	21925	9160269	0,00	8.500,00	29.104.780,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013
	21925	9160275	0,00	23.800,00	29.080.980,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078
	21925	9160353	0,00	46.554,86	29.034.425,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778
	21925	9160357	0,00	28.141,65	29.006.283,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783
	21925	9160365	0,00	27.587,21	28.978.696,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788
	21925	9160371	0,00	600,00	28.978.096,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028
	21925	9160388	0,00	1.100,00	28.976.996,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560
	21925	9160400	0,00	1.100,00	28.975.896,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566
	21925	9160416	0,00	1.100,00	28.974.796,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246
	21925	9160420	0,00	1.100,00	28.973.696,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248
	21925	9160016	0,00	25.950,00	28.947.746,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420
	21925	9160024	0,00	2.500,00	28.945.246,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897
	21925	9159675	0,00	1.100,00	28.944.146,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511
	21925	9159679	0,00	1.100,00	28.943.046,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514
	21925	9159683	0,00	1.100,00	28.941.946,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516
	21925	9159685	0,00	1.100,00	28.940.846,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517
	21925	9159687	0,00	1.100,00	28.939.746,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518
	21925	9159695	0,00	1.100,00	28.938.646,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522
	21925	9159699	0,00	1.100,00	28.937.546,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524
	21925	9159703	0,00	1.100,00	28.936.446,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526
	21925	9159757	0,00	10.200,00	28.926.246,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741
	21925	9159765	0,00	21.000,00	28.905.246,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748
	21925	9159772	0,00	1.100,00	28.904.146,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537
	21925	9159776	0,00	1.100,00	28.903.046,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539
	21925	9159778	0,00	1.100,00	28.901.946,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540
	21925	9159780	0,00	1.100,00	28.900.846,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542
	21925	9159794	0,00	1.100,00	28.899.746,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549
	21925	9159796	0,00	1.100,00	28.898.646,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550
	21925	9159541	0,00	390,00	28.898.256,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523
	21925	9159551	0,00	390,00	28.897.866,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527
	21925	9159557	0,00	390,00	28.897.476,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530
	21925	9159825	0,00	27.500,00	28.869.976,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200
	21925	9159831	0,00	49.000,00	28.820.976,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159577	0,00	600,00	28.820.376,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172
	21925	9159839	0,00	13.648,27	28.806.728,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737
	21925	9159588	0,00	1.100,00	28.805.628,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593
	21925	9159596	0,00	1.100,00	28.804.528,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494
	21925	9159598	0,00	1.100,00	28.803.428,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495
	21925	9159602	0,00	1.100,00	28.802.328,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498
	21925	9159606	0,00	1.100,00	28.801.228,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500
	21925	9159622	0,00	1.100,00	28.800.128,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508
	21925	9159631	0,00	600,00	28.799.528,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175
	21925	9159890	0,00	1.100,00	28.798.428,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588
	21925	9159896	0,00	1.100,00	28.797.328,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591
	21925	9159900	0,00	2.100,00	28.795.228,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271
	21925	9159641	0,00	600,00	28.794.628,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196
	21925	9159663	0,00	600,00	28.794.028,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191
	21925	9159910	0,00	2.100,00	28.791.928,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148
	21925	9159927	0,00	25.950,00	28.765.978,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872
	21925	9159929	0,00	25.950,00	28.740.028,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873
	21925	9159665	0,00	600,00	28.739.428,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192
	21925	9159673	0,00	390,00	28.739.038,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540
	21925	9159961	0,00	2.100,00	28.736.938,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150
	21925	9160060	0,00	250,00	28.736.688,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505
	21925	9160074	0,00	1.500,00	28.735.188,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106
	21925	9160076	0,00	1.500,00	28.733.688,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107
	21925	9159973	0,00	2.100,00	28.731.588,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159
	21925	9160080	0,00	476,00	28.731.112,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879
	21925	9160087	0,00	22.195,90	28.708.916,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510
	21925	9160095	0,00	2.455,00	28.706.461,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759
	21925	9160097	0,00	2.455,00	28.704.006,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760
	21925	9159991	0,00	2.100,00	28.701.906,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169
	21925	9160121	0,00	49.000,00	28.652.906,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862
	21925	9160135	0,00	4.300,00	28.648.606,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602
	21925	9160157	0,00	7.500,00	28.641.106,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607
	21925	9160177	0,00	41.100,00	28.600.006,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473
	21925	9160193	0,00	41.100,00	28.558.906,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160209	0,00	41.100,00	28.517.806,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454
	21925	9160211	0,00	41.100,00	28.476.706,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455
	21925	9160243	0,00	12.179,47	28.464.526,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799
	21925	9160247	0,00	12.179,47	28.452.347,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801
	21925	9160255	0,00	41.100,00	28.411.247,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463
	21925	9160267	0,00	8.500,00	28.402.747,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012
	21925	9160271	0,00	4.537,00	28.398.210,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412
	21925	9160277	0,00	8.600,00	28.389.610,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373
	21925	9160341	0,00	559,00	28.389.051,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430
	21925	9160141	0,00	23.499,17	28.365.552,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627
	21925	9160347	0,00	39.936,80	28.325.615,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531
	21925	9160351	0,00	12.800,00	28.312.815,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771
	21925	9160394	0,00	1.100,00	28.311.715,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563
	21925	9160404	0,00	1.100,00	28.310.615,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568
	21925	9160406	0,00	1.100,00	28.309.515,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130
	21925	9160012	0,00	2.500,00	28.307.015,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893
	21925	9160032	0,00	2.500,00	28.304.515,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901
	21925	9160042	0,00	22.040,00	28.282.475,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594
	21925	9159701	0,00	1.100,00	28.281.375,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525
	21925	9159723	0,00	390,00	28.280.985,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541
	21925	9159725	0,00	390,00	28.280.595,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542
	21925	9159737	0,00	13.389,30	28.267.206,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490
	21925	9159741	0,00	472,40	28.266.733,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093
	21925	9159753	0,00	5.990,00	28.260.743,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298
	21925	9159774	0,00	1.100,00	28.259.643,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538
	21925	9159782	0,00	1.100,00	28.258.543,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543
	21925	9159545	0,00	390,00	28.258.153,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525
	21925	9159810	0,00	1.100,00	28.257.053,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569
	21925	9159814	0,00	1.100,00	28.255.953,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572
	21925	9159565	0,00	390,00	28.255.563,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534
	21925	9159579	0,00	600,00	28.254.963,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173
	21925	9159837	0,00	13.648,27	28.241.315,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736
	21925	9159600	0,00	1.100,00	28.240.215,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497
	21925	9159604	0,00	1.100,00	28.239.115,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159859	0,00	29.500,00	28.209.615,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474
	21925	9159866	0,00	1.100,00	28.208.515,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575
	21925	9159880	0,00	1.100,00	28.207.415,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583
	21925	9159612	0,00	1.100,00	28.206.315,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503
	21925	9159626	0,00	1.100,00	28.205.215,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510
	21925	9159629	0,00	600,00	28.204.615,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174
	21925	9159906	0,00	2.100,00	28.202.515,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145
	21925	9159647	0,00	600,00	28.201.915,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200
	21925	9159921	0,00	49.000,00	28.152.915,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865
	21925	9159925	0,00	25.950,00	28.126.965,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871
	21925	9159669	0,00	600,00	28.126.365,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194
	21925	9159955	0,00	2.500,00	28.123.865,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888
	21925	9159957	0,00	2.500,00	28.121.365,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889
	21925	9160056	0,00	2.100,00	28.119.265,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180
	21925	9159963	0,00	2.100,00	28.117.165,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151
	21925	9159971	0,00	2.100,00	28.115.065,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158
	21925	9160099	0,00	2.455,00	28.112.610,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761
	21925	9160111	0,00	2.455,00	28.110.155,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767
	21925	9160424	0,00	1.100,00	28.109.055,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131
	21925	9160153	0,00	4.537,00	28.104.518,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874
	21925	9160155	0,00	4.537,00	28.099.981,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875
	21925	9160159	0,00	7.500,00	28.092.481,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608
	21925	9160173	0,00	41.100,00	28.051.381,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471
	21925	9160175	0,00	41.100,00	28.010.281,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472
	21925	9160183	0,00	41.100,00	27.969.181,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476
	21925	9160201	0,00	41.100,00	27.928.081,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450
	21925	9160227	0,00	12.000,00	27.916.081,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486
	21925	9160229	0,00	12.000,00	27.904.081,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487
	21925	9160233	0,00	11.875,90	27.892.205,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305
	21925	9160333	0,00	100.000,01	27.792.205,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081
	21925	9160337	0,00	559,00	27.791.646,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428
	21925	9160384	0,00	1.100,00	27.790.546,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558
	21925	9160402	0,00	1.100,00	27.789.446,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567
	21925	9160414	0,00	1.100,00	27.788.346,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160018	0,00	2.500,00	27.785.846,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894
	21925	9160127	0,00	21.821,67	27.764.024,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760
	21925	9160038	0,00	27.589,91	27.736.434,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829
	21925	9160048	0,00	4.200,00	27.732.234,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844
	21925	9159727	0,00	390,00	27.731.844,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543
	21925	9159733	0,00	418,00	27.731.426,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431
	21925	9159735	0,00	2.363,99	27.729.062,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750
	21925	9159745	0,00	472,40	27.728.590,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095
	21925	9159747	0,00	472,40	27.728.118,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096
	21925	9159763	0,00	10.200,00	27.717.918,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744
	21925	9159786	0,00	1.100,00	27.716.818,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545
	21925	9159800	0,00	1.100,00	27.715.718,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552
	21925	9159804	0,00	1.100,00	27.714.618,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554
	21925	9159806	0,00	1.100,00	27.713.518,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555
	21925	9159808	0,00	1.100,00	27.712.418,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556
	21925	9159819	0,00	360.000,00	27.352.418,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994
	21925	9159567	0,00	390,00	27.352.028,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535
	21925	9159575	0,00	390,00	27.351.638,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539
	21925	9159833	0,00	49.000,00	27.302.638,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040
	21925	9159857	0,00	29.500,00	27.273.138,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477
	21925	9159616	0,00	1.100,00	27.272.038,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505
	21925	9159624	0,00	1.100,00	27.270.938,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509
	21925	9159884	0,00	1.100,00	27.269.838,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585
	21925	9159886	0,00	1.100,00	27.268.738,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586
	21925	9159892	0,00	1.100,00	27.267.638,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589
	21925	9159902	0,00	650,00	27.266.988,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519
	21925	9159643	0,00	600,00	27.266.388,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197
	21925	9159657	0,00	600,00	27.265.788,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188
	21925	9159661	0,00	600,00	27.265.188,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190
	21925	9159915	0,00	12.000,00	27.253.188,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481
	21925	9159917	0,00	12.000,00	27.241.188,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482
	21925	9159935	0,00	2.500,00	27.238.688,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878
	21925	9159939	0,00	2.500,00	27.236.188,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880
	21925	9159959	0,00	2.100,00	27.234.088,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160058	0,00	5.305,00	27.228.783,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826
	21925	9160066	0,00	1.580,00	27.227.203,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054
	21925	9160068	0,00	1.500,00	27.225.703,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103
	21925	9159965	0,00	2.100,00	27.223.603,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155
	21925	9159977	0,00	2.100,00	27.221.503,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161
	21925	9159979	0,00	2.100,00	27.219.403,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162
	21925	9159983	0,00	2.100,00	27.217.303,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164
	21925	9159999	0,00	2.100,00	27.215.203,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174
	21925	9160005	0,00	2.100,00	27.213.103,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178
	21925	9160117	0,00	21.000,00	27.192.103,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857
	21925	9160422	0,00	1.100,00	27.191.003,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249
	21925	9160187	0,00	41.100,00	27.149.903,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478
	21925	9160191	0,00	41.100,00	27.108.803,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434
	21925	9160213	0,00	41.100,00	27.067.703,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456
	21925	9160225	0,00	12.000,00	27.055.703,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485
	21925	9160237	0,00	12.179,47	27.043.523,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796
	21925	9160259	0,00	41.100,00	27.002.423,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465
	21925	9160265	0,00	41.100,00	26.961.323,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468
	21925	9160273	0,00	23.800,00	26.937.523,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073
	21925	9160343	0,00	5.622.434,00	21.315.089,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301
	21925	9160361	0,00	28.141,65	21.286.947,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785
	21925	9160369	0,00	37.942,82	21.249.005,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791
	21925	9160377	0,00	390,00	21.248.615,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517
	21925	9160386	0,00	1.100,00	21.247.515,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559
	21925	9160408	0,00	1.100,00	21.246.415,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162
	21925	9160410	0,00	1.100,00	21.245.315,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163
	21925	9160026	0,00	2.500,00	21.242.815,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898
	21925	9160133	0,00	4.300,00	21.238.515,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601
	21925	9159681	0,00	1.100,00	21.237.415,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515
	21925	9159691	0,00	1.100,00	21.236.315,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520
	21925	9159707	0,00	1.100,00	21.235.215,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528
	21925	9159715	0,00	1.100,00	21.234.115,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532
	21925	9159751	0,00	5.990,00	21.228.125,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297
	21925	9159761	0,00	10.200,00	21.217.925,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159790	0,00	1.100,00	21.216.825,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547
	21925	9159821	0,00	31.490,00	21.185.335,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304
	21925	9159823	0,00	27.500,00	21.157.835,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199
	21925	9159563	0,00	390,00	21.157.445,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533
	21925	9159835	0,00	349.790,00	20.807.655,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017
	21925	9159847	0,00	27.500,00	20.780.155,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098
	21925	9159855	0,00	29.500,00	20.750.655,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475
	21925	9159882	0,00	1.100,00	20.749.555,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584
	21925	9159637	0,00	600,00	20.748.955,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178
	21925	9159904	0,00	2.100,00	20.746.855,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144
	21925	9159908	0,00	2.100,00	20.744.755,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147
	21925	9159649	0,00	600,00	20.744.155,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201
	21925	9159659	0,00	600,00	20.743.555,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189
	21925	9159933	0,00	2.500,00	20.741.055,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877
	21925	9159937	0,00	2.500,00	20.738.555,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879
	21925	9159943	0,00	2.500,00	20.736.055,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882
	21925	9159953	0,00	2.500,00	20.733.555,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887
	21925	9160070	0,00	1.500,00	20.732.055,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104
	21925	9159975	0,00	2.100,00	20.729.955,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160
	21925	9160083	0,00	2.264,14	20.727.691,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020
	21925	9160101	0,00	2.455,00	20.725.236,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762
	21925	9160137	0,00	23.499,17	20.701.736,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624
	21925	9160139	0,00	23.499,17	20.678.237,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625
	21925	9160185	0,00	41.100,00	20.637.137,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477
	21925	9160189	0,00	41.100,00	20.596.037,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479
	21925	9160205	0,00	41.100,00	20.554.937,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452
	21925	9160207	0,00	41.100,00	20.513.837,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453
	21925	9160335	0,00	5.675,25	20.508.162,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090
	21925	9160345	0,00	36.045,68	20.472.116,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792
	21925	9160355	0,00	46.554,86	20.425.561,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762
	21925	9160363	0,00	31.796,64	20.393.765,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787
	21925	9160381	0,00	390,00	20.393.375,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519
	21925	9160392	0,00	1.100,00	20.392.275,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562
	21925	9160412	0,00	1.100,00	20.391.175,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160022	0,00	2.500,00	20.388.675,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896
	21925	9160131	0,00	4.300,00	20.384.375,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599
	21925	9159689	0,00	1.100,00	20.383.275,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519
	21925	9160036	0,00	6.285,00	20.376.990,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407
	21925	9160046	0,00	4.200,00	20.372.790,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843
	21925	9160050	0,00	2.264,14	20.370.526,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018
	21925	9160052	0,00	2.264,14	20.368.261,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019
	21925	9159739	0,00	14.196,81	20.354.065,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491
	21925	9159759	0,00	10.200,00	20.343.865,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742
	21925	9159798	0,00	1.100,00	20.342.765,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551
	21925	9159802	0,00	1.100,00	20.341.665,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553
	21925	9159535	0,00	390,00	20.341.275,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520
	21925	9159537	0,00	390,00	20.340.885,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521
	21925	9159549	0,00	390,00	20.340.495,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526
	21925	9159812	0,00	1.100,00	20.339.395,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571
	21925	9159573	0,00	390,00	20.339.005,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538
	21925	9159582	0,00	1.100,00	20.337.905,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135
	21925	9159845	0,00	27.500,00	20.310.405,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095
	21925	9159851	0,00	27.500,00	20.282.905,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100
	21925	9159586	0,00	1.100,00	20.281.805,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742
	21925	9159592	0,00	1.100,00	20.280.705,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492
	21925	9159610	0,00	1.100,00	20.279.605,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502
	21925	9159861	0,00	12.000,00	20.267.605,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478
	21925	9159864	0,00	1.100,00	20.266.505,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574
	21925	9159870	0,00	1.100,00	20.265.405,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577
	21925	9159872	0,00	1.100,00	20.264.305,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578
	21925	9159888	0,00	1.100,00	20.263.205,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587
	21925	9159645	0,00	600,00	20.262.605,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199
	21925	9159651	0,00	600,00	20.262.005,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202
	21925	9159931	0,00	2.500,00	20.259.505,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876
	21925	9159941	0,00	2.500,00	20.257.005,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881
	21925	9159967	0,00	2.100,00	20.254.905,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156
	21925	9159969	0,00	2.100,00	20.252.805,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157
	21925	9159987	0,00	2.100,00	20.250.705,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159993	0,00	2.100,00	20.248.605,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171
	21925	9160001	0,00	2.100,00	20.246.505,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175
	21925	9160003	0,00	2.100,00	20.244.405,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177
	21925	9160103	0,00	2.455,00	20.241.950,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763
	21925	9160179	0,00	41.100,00	20.200.850,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474
	21925	9160215	0,00	41.100,00	20.159.750,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457
	21925	9160223	0,00	12.000,00	20.147.750,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484
	21925	9160249	0,00	41.100,00	20.106.650,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460
	21925	9160253	0,00	41.100,00	20.065.550,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462
	21925	9160257	0,00	41.100,00	20.024.450,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464
	21925	9160145	0,00	23.499,17	20.000.950,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631
	21925	9160359	0,00	28.141,65	19.972.809,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784
	21925	9160367	0,00	27.587,21	19.945.222,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790
	21925	9160390	0,00	1.100,00	19.944.122,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561
	21925	9160010	0,00	2.500,00	19.941.622,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892
	21925	9160020	0,00	2.500,00	19.939.122,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895
	21925	9160028	0,00	2.500,00	19.936.622,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899
	21925	9160030	0,00	2.500,00	19.934.122,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900
	21925	9159717	0,00	1.100,00	19.933.022,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533
	21925	9159719	0,00	1.100,00	19.931.922,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534
	21925	9159755	0,00	10.200,00	19.921.722,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740
	21925	9159767	0,00	21.000,00	19.900.722,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749
	21925	9159769	0,00	21.000,00	19.879.722,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750
	21925	9159788	0,00	1.100,00	19.878.622,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546
	21925	9159539	0,00	390,00	19.878.232,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522
	21925	9159569	0,00	390,00	19.877.842,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536
	21925	9159580	0,00	1.100,00	19.876.742,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134
	21925	9159590	0,00	1.100,00	19.875.642,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491
	21925	9159594	0,00	1.100,00	19.874.542,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493
	21925	9159608	0,00	1.100,00	19.873.442,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501
	21925	9159868	0,00	1.100,00	19.872.342,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576
	21925	9159618	0,00	1.100,00	19.871.242,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506
	21925	9159633	0,00	600,00	19.870.642,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176
	21925	9159894	0,00	1.100,00	19.869.542,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159655	0,00	600,00	19.868.942,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204
	21925	9159913	0,00	12.000,00	19.856.942,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480
	21925	9160085	0,00	2.264,14	19.854.677,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021
	21925	9160093	0,00	2.455,00	19.852.222,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758
	21925	9159997	0,00	2.100,00	19.850.122,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173
	21925	9160109	0,00	2.455,00	19.847.667,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766
	21925	9160113	0,00	2.455,00	19.845.212,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768
	21925	9160123	0,00	49.000,00	19.796.212,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863
02/02/2023	21922	9159414	94.000,00	0,00	19.890.212,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133398
	21922	9159425	3.700,00	0,00	19.893.912,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133401
	21922	9159423	2.275,00	0,00	19.896.187,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133399
	21922	9159424	3.700,00	0,00	19.899.887,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133400
	21922	9159426	1.819,00	0,00	19.901.706,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133402
03/02/2023	21922	9159330	1.819,00	0,00	19.903.525,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133421
	21923	9159450	0,00	115.800,00	19.787.725,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106513
	21922	9159329	1.819,00	0,00	19.789.544,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133422
			109.132,00	10.920.970,79	19.789.544,97 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			109.132,00	10.920.970,79	19.789.544,97 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160424	1.100,00	0,00	3.483.383,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 131
	21925	9160428	1.100,00	0,00	3.484.483,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133
	21925	9160406	1.100,00	0,00	3.485.583,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 130
	21925	9159679	1.100,00	0,00	3.486.683,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8514
	21925	9159685	1.100,00	0,00	3.487.783,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8517
	21925	9159705	1.100,00	0,00	3.488.883,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8527
	21925	9159790	1.100,00	0,00	3.489.983,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8547
	21925	9159796	1.100,00	0,00	3.491.083,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8550
	21925	9159802	1.100,00	0,00	3.492.183,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8553
	21925	9159806	1.100,00	0,00	3.493.283,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8555
	21925	9159596	1.100,00	0,00	3.494.383,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8494
	21925	9159872	1.100,00	0,00	3.495.483,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8578

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159874	1.100,00	0,00	3.496.583,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8579
	21925	9159880	1.100,00	0,00	3.497.683,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8583
	21925	9159618	1.100,00	0,00	3.498.783,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8506
	21925	9159620	1.100,00	0,00	3.499.883,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8507
	21925	9159894	1.100,00	0,00	3.500.983,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8590
	21925	9159898	1.100,00	0,00	3.502.083,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8592
	21925	9160076	1.500,00	0,00	3.503.583,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26107
	21925	9159985	2.100,00	0,00	3.505.683,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12165
	21925	9160384	1.100,00	0,00	3.506.783,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8558
	21925	9160394	1.100,00	0,00	3.507.883,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8563
	21925	9159697	1.100,00	0,00	3.508.983,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8523
	21925	9159701	1.100,00	0,00	3.510.083,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8525
	21925	9159707	1.100,00	0,00	3.511.183,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8528
	21925	9159588	1.100,00	0,00	3.512.283,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8593
	21925	9159604	1.100,00	0,00	3.513.383,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8499
	21925	9159864	1.100,00	0,00	3.514.483,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8574
	21925	9159886	1.100,00	0,00	3.515.583,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8586
	21925	9159890	1.100,00	0,00	3.516.683,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8588
	21925	9160056	2.100,00	0,00	3.518.783,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12180
	21925	9160062	250,00	0,00	3.519.033,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23506
	21925	9159967	2.100,00	0,00	3.521.133,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12156
	21925	9159969	2.100,00	0,00	3.523.233,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12157
	21925	9159971	2.100,00	0,00	3.525.333,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12158
	21925	9159999	2.100,00	0,00	3.527.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12174
	21925	9160390	1.100,00	0,00	3.528.533,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8561
	21925	9160392	1.100,00	0,00	3.529.633,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8562
	21925	9159695	1.100,00	0,00	3.530.733,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8522
	21925	9159703	1.100,00	0,00	3.531.833,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8526
	21925	9159709	1.100,00	0,00	3.532.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8529
	21925	9159770	1.100,00	0,00	3.534.033,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8536
	21925	9159778	1.100,00	0,00	3.535.133,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8540
	21925	9159782	1.100,00	0,00	3.536.233,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8543
	21925	9159794	1.100,00	0,00	3.537.333,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8549
	21925	9159582	1.100,00	0,00	3.538.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 135

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159590	1.100,00	0,00	3.539.533,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8491
	21925	9159602	1.100,00	0,00	3.540.633,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8498
	21925	9159606	1.100,00	0,00	3.541.733,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8500
	21925	9159868	1.100,00	0,00	3.542.833,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8576
	21925	9159870	1.100,00	0,00	3.543.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8577
	21925	9159878	1.100,00	0,00	3.545.033,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8582
	21925	9159882	1.100,00	0,00	3.546.133,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8584
	21925	9159884	1.100,00	0,00	3.547.233,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8585
	21925	9159612	1.100,00	0,00	3.548.333,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8503
	21925	9159961	2.100,00	0,00	3.550.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12150
	21925	9160068	1.500,00	0,00	3.551.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26103
	21925	9160072	1.500,00	0,00	3.553.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26105
	21925	9160074	1.500,00	0,00	3.554.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26106
	21925	9159963	2.100,00	0,00	3.557.033,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12151
	21925	9159965	2.100,00	0,00	3.559.133,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12155
	21925	9159983	2.100,00	0,00	3.561.233,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12164
	21925	9160003	2.100,00	0,00	3.563.333,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12177
	21925	9160426	1.100,00	0,00	3.564.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132
	21925	9160414	1.100,00	0,00	3.565.533,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 245
	21925	9160420	1.100,00	0,00	3.566.633,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 248
	21925	9159681	1.100,00	0,00	3.567.733,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8515
	21925	9159687	1.100,00	0,00	3.568.833,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8518
	21925	9159699	1.100,00	0,00	3.569.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8524
	21925	9159711	1.100,00	0,00	3.571.033,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8530
	21925	9159717	1.100,00	0,00	3.572.133,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8533
	21925	9159719	1.100,00	0,00	3.573.233,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8534
	21925	9159798	1.100,00	0,00	3.574.333,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8551
	21925	9159812	1.100,00	0,00	3.575.433,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8571
	21925	9159610	1.100,00	0,00	3.576.533,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8502
	21925	9159614	1.100,00	0,00	3.577.633,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8504
	21925	9159626	1.100,00	0,00	3.578.733,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8510
	21925	9159888	1.100,00	0,00	3.579.833,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8587
	21925	9159892	1.100,00	0,00	3.580.933,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8589
	21925	9159902	650,00	0,00	3.581.583,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23519

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159904	2.100,00	0,00	3.583.683,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12144
	21925	9159906	2.100,00	0,00	3.585.783,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12145
	21925	9159908	2.100,00	0,00	3.587.883,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12147
	21925	9160054	2.100,00	0,00	3.589.983,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12179
	21925	9160058	5.305,00	0,00	3.595.288,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88826
	21925	9159973	2.100,00	0,00	3.597.388,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12159
	21925	9159991	2.100,00	0,00	3.599.488,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12169
	21925	9159995	2.100,00	0,00	3.601.588,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12172
	21925	9159997	2.100,00	0,00	3.603.688,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12173
	21925	9160001	2.100,00	0,00	3.605.788,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12175
	21925	9160402	1.100,00	0,00	3.606.888,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8567
	21925	9160404	1.100,00	0,00	3.607.988,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8568
	21925	9160408	1.100,00	0,00	3.609.088,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 162
	21925	9160422	1.100,00	0,00	3.610.188,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 249
	21925	9159677	1.100,00	0,00	3.611.288,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8513
	21925	9159689	1.100,00	0,00	3.612.388,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8519
	21925	9159715	1.100,00	0,00	3.613.488,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8532
	21925	9159772	1.100,00	0,00	3.614.588,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8537
	21925	9159776	1.100,00	0,00	3.615.688,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8539
	21925	9159804	1.100,00	0,00	3.616.788,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8554
	21925	9159808	1.100,00	0,00	3.617.888,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8556
	21925	9159810	1.100,00	0,00	3.618.988,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8569
	21925	9159816	1.100,00	0,00	3.620.088,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8573
	21925	9159594	1.100,00	0,00	3.621.188,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8493
	21925	9159624	1.100,00	0,00	3.622.288,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8509
	21925	9160064	250,00	0,00	3.622.538,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23507
	21925	9159975	2.100,00	0,00	3.624.638,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12160
	21925	9159993	2.100,00	0,00	3.626.738,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12171
	21925	9160386	1.100,00	0,00	3.627.838,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8559
	21925	9160396	1.100,00	0,00	3.628.938,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8564
	21925	9160400	1.100,00	0,00	3.630.038,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8566
	21925	9160416	1.100,00	0,00	3.631.138,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 246
	21925	9160418	1.100,00	0,00	3.632.238,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 247
	21925	9159683	1.100,00	0,00	3.633.338,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8516

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159691	1.100,00	0,00	3.634.438,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8520
	21925	9159721	1.100,00	0,00	3.635.538,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8535
	21925	9159800	1.100,00	0,00	3.636.638,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8552
	21925	9159598	1.100,00	0,00	3.637.738,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8495
	21925	9159600	1.100,00	0,00	3.638.838,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8497
	21925	9159866	1.100,00	0,00	3.639.938,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8575
	21925	9159896	1.100,00	0,00	3.641.038,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8591
	21925	9159987	2.100,00	0,00	3.643.138,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12166
	21925	9160078	1.500,00	0,00	3.644.638,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26108
	21925	9160005	2.100,00	0,00	3.646.738,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12178
	21925	9160382	1.100,00	0,00	3.647.838,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8557
	21925	9160410	1.100,00	0,00	3.648.938,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 163
	21925	9159693	1.100,00	0,00	3.650.038,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8521
	21925	9159713	1.100,00	0,00	3.651.138,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8531
	21925	9159780	1.100,00	0,00	3.652.238,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8542
	21925	9159786	1.100,00	0,00	3.653.338,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8545
	21925	9159788	1.100,00	0,00	3.654.438,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8546
	21925	9159792	1.100,00	0,00	3.655.538,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8548
	21925	9159586	1.100,00	0,00	3.656.638,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 742
	21925	9159592	1.100,00	0,00	3.657.738,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8492
	21925	9159608	1.100,00	0,00	3.658.838,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8501
	21925	9159900	2.100,00	0,00	3.660.938,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 11271
	21925	9160060	250,00	0,00	3.661.188,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23505
	21925	9159977	2.100,00	0,00	3.663.288,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12161
	21925	9159979	2.100,00	0,00	3.665.388,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12162
	21925	9160080	476,00	0,00	3.665.864,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 24879
	21925	9160388	1.100,00	0,00	3.666.964,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8560
	21925	9160398	1.100,00	0,00	3.668.064,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8565
	21925	9160412	1.100,00	0,00	3.669.164,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 244
	21925	9159675	1.100,00	0,00	3.670.264,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8511
	21925	9159774	1.100,00	0,00	3.671.364,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8538
	21925	9159784	1.100,00	0,00	3.672.464,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8544
	21925	9159814	1.100,00	0,00	3.673.564,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8572
	21925	9159580	1.100,00	0,00	3.674.664,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 134

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159584	1.100,00	0,00	3.675.764,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 741
	21925	9159876	1.100,00	0,00	3.676.864,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8580
	21925	9159616	1.100,00	0,00	3.677.964,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8505
	21925	9159622	1.100,00	0,00	3.679.064,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 8508
	21925	9159910	2.100,00	0,00	3.681.164,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12148
	21925	9159959	2.100,00	0,00	3.683.264,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12149
	21925	9160066	1.580,00	0,00	3.684.844,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 17054
	21925	9160070	1.500,00	0,00	3.686.344,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26104
	21925	9159981	2.100,00	0,00	3.688.444,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12163
	21925	9159989	2.100,00	0,00	3.690.544,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 12168
	21925	9159511	0,00	120,53	3.690.423,82 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134083
	21925	9159513	0,00	120,53	3.690.303,29 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134085
	21925	9159524	0,00	221,52	3.690.081,77 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134096
	21925	9159532	0,00	221,52	3.689.860,25 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134104
	21925	9159518	0,00	241,31	3.689.618,94 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134090
	21925	9159527	0,00	221,52	3.689.397,42 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134099
	21925	9159529	0,00	221,52	3.689.175,90 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134101
	21925	9159509	0,00	372,16	3.688.803,74 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134081
	21925	9159512	0,00	120,53	3.688.683,21 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134084
	21925	9159519	0,00	241,31	3.688.441,90 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134091
	21925	9159526	0,00	221,52	3.688.220,38 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134098
	21925	9159516	0,00	120,53	3.688.099,85 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134088
	21925	9159533	0,00	85,14	3.688.014,71 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134079
	21925	9159510	0,00	120,53	3.687.894,18 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134082
	21925	9159531	0,00	221,52	3.687.672,66 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134103
	21925	9159508	0,00	117,08	3.687.555,58 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134080
	21925	9159514	0,00	120,53	3.687.435,05 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134086
	21925	9159515	0,00	120,53	3.687.314,52 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134087
	21925	9159517	0,00	241,31	3.687.073,21 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134089
	21925	9159521	0,00	241,31	3.686.831,90 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134093
	21925	9159522	0,00	241,31	3.686.590,59 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134094
	21925	9159525	0,00	221,52	3.686.369,07 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134097
	21925	9159523	0,00	241,31	3.686.127,76 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134095
	21925	9159520	0,00	241,31	3.685.886,45 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134092

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159528	0,00	221,52	3.685.664,93 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134100
	21925	9159530	0,00	221,52	3.685.443,41 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 134102
14/02/2023	21922	9159345	120,53	0,00	3.685.563,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134086
	21922	9159357	221,52	0,00	3.685.785,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134098
	21922	9159340	372,16	0,00	3.686.157,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134081
	21922	9159344	120,53	0,00	3.686.278,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134085
	21922	9159356	221,52	0,00	3.686.499,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134097
	21922	9159362	221,52	0,00	3.686.721,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134103
	21922	9159341	120,53	0,00	3.686.841,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134082
	21922	9159348	241,31	0,00	3.687.083,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134089
	21922	9159349	241,31	0,00	3.687.324,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134090
	21922	9159360	221,52	0,00	3.687.545,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134101
	21922	9159343	120,53	0,00	3.687.666,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134084
	21922	9159342	120,53	0,00	3.687.786,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134083
	21922	9159347	120,53	0,00	3.687.907,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134088
	21922	9159352	241,31	0,00	3.688.148,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134093
	21922	9159354	241,31	0,00	3.688.390,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134095
	21922	9159359	221,52	0,00	3.688.611,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134100
	21922	9159363	221,52	0,00	3.688.833,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134104
	21922	9159339	117,08	0,00	3.688.950,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134080
	21922	9159350	241,31	0,00	3.689.191,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134091
	21922	9159351	241,31	0,00	3.689.432,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134092
	21922	9159355	221,52	0,00	3.689.654,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134096
	21922	9159358	221,52	0,00	3.689.875,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134099
	21922	9159361	221,52	0,00	3.690.097,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134102
	21922	9159338	85,14	0,00	3.690.182,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134079
	21922	9159346	120,53	0,00	3.690.303,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134087
	21922	9159353	241,31	0,00	3.690.544,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134094
			213.361,94	5.100,94	3.690.544,35 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			213.361,94	5.100,94	3.690.544,35 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.028.231,03 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.028.231,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	21922	9159367	1.090,00	0,00	6.029.321,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134202
	21922	9159413	1.090,00	0,00	6.030.411,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134249
	21922	9159382	1.090,00	0,00	6.031.501,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134217
	21922	9159391	1.090,00	0,00	6.032.591,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134227
	21922	9159394	1.090,00	0,00	6.033.681,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134230
	21922	9159396	1.090,00	0,00	6.034.771,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134232
	21922	9159408	1.090,00	0,00	6.035.861,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134244
	21922	9159372	1.090,00	0,00	6.036.951,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134207
	21922	9159378	1.090,00	0,00	6.038.041,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134213
	21922	9159386	1.090,00	0,00	6.039.131,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134222
	21922	9159387	1.090,00	0,00	6.040.221,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134223
	21922	9159389	1.090,00	0,00	6.041.311,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134225
	21922	9159392	1.090,00	0,00	6.042.401,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134228
	21922	9159400	1.090,00	0,00	6.043.491,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134236
	21922	9159401	1.090,00	0,00	6.044.581,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134237
	21922	9159411	1.090,00	0,00	6.045.671,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134247
	21922	9159380	1.090,00	0,00	6.046.761,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134215
	21922	9159384	1.090,00	0,00	6.047.851,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134220
	21922	9159385	1.090,00	0,00	6.048.941,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134221
	21922	9159403	1.090,00	0,00	6.050.031,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134239
	21922	9159379	1.090,00	0,00	6.051.121,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134214
	21922	9159390	1.090,00	0,00	6.052.211,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134226
	21922	9159399	1.090,00	0,00	6.053.301,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134235
	21922	9159404	1.090,00	0,00	6.054.391,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134240
	21922	9159405	1.090,00	0,00	6.055.481,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134241
	21922	9159407	1.090,00	0,00	6.056.571,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134243
	21922	9159374	1.090,00	0,00	6.057.661,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134209
	21922	9159377	1.090,00	0,00	6.058.751,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134212
	21922	9159402	1.090,00	0,00	6.059.841,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134238
	21922	9159409	1.090,00	0,00	6.060.931,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134245
	21922	9159395	1.090,00	0,00	6.062.021,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134231
	21922	9159398	1.090,00	0,00	6.063.111,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134234
	21922	9159364	1.090,00	0,00	6.064.201,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134199
	21922	9159366	1.090,00	0,00	6.065.291,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134201

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.028.231,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	21922	9159368	1.090,00	0,00	6.066.381,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134203
	21922	9159369	1.090,00	0,00	6.067.471,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134204
	21922	9159373	1.090,00	0,00	6.068.561,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134208
	21922	9159375	1.090,00	0,00	6.069.651,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134210
	21922	9159376	1.090,00	0,00	6.070.741,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134211
	21922	9159381	1.090,00	0,00	6.071.831,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134216
	21922	9159388	1.090,00	0,00	6.072.921,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134224
	21922	9159397	1.090,00	0,00	6.074.011,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134233
	21922	9159406	1.090,00	0,00	6.075.101,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134242
	21922	9159365	1.090,00	0,00	6.076.191,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134200
	21922	9159370	1.090,00	0,00	6.077.281,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134205
	21922	9159383	1.090,00	0,00	6.078.371,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134218
	21922	9159393	1.090,00	0,00	6.079.461,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134229
	21922	9159410	1.090,00	0,00	6.080.551,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134246
	21922	9159412	1.090,00	0,00	6.081.641,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134248
	21922	9159371	1.090,00	0,00	6.082.731,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134206
			54.500,00	0,00	6.082.731,03 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			54.500,00	0,00	6.082.731,03 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160177	41.100,00	0,00	616.802,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26473
	21925	9160195	41.100,00	0,00	657.902,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26436
	21925	9160211	41.100,00	0,00	699.002,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26455
	21925	9160217	41.100,00	0,00	740.102,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26458
	21925	9160275	23.800,00	0,00	763.902,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31078
	21925	9160337	559,00	0,00	764.461,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23428
	21925	9160363	31.796,64	0,00	796.258,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17787
	21925	9160367	27.587,21	0,00	823.845,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17790
	21925	9160369	37.942,82	0,00	861.788,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17791
	21925	9160381	390,00	0,00	862.178,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11519
	21925	9160012	2.500,00	0,00	864.678,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26893
	21925	9159733	418,00	0,00	865.096,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21431

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159739	14.196,81	0,00	879.292,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19491
	21925	9159761	10.200,00	0,00	889.492,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26743
	21925	9159545	390,00	0,00	889.882,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11525
	21925	9159559	390,00	0,00	890.272,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11531
	21925	9159855	29.500,00	0,00	919.772,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120475
	21925	9159649	600,00	0,00	920.372,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8201
	21925	9159671	600,00	0,00	920.972,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8195
	21925	9159673	390,00	0,00	921.362,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11540
	21925	9159957	2.500,00	0,00	923.862,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26889
	21925	9160111	2.455,00	0,00	926.317,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25767
	21925	9160117	21.000,00	0,00	947.317,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26857
	21925	9160153	4.537,00	0,00	951.854,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26874
	21925	9160161	7.500,00	0,00	959.354,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26609
	21925	9160163	7.500,00	0,00	966.854,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26610
	21925	9160171	41.100,00	0,00	1.007.954,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26470
	21925	9160189	41.100,00	0,00	1.049.054,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26479
	21925	9160193	41.100,00	0,00	1.090.154,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26435
	21925	9160205	41.100,00	0,00	1.131.254,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26452
	21925	9160253	41.100,00	0,00	1.172.354,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26462
	21925	9160267	8.500,00	0,00	1.180.854,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27012
	21925	9160271	4.537,00	0,00	1.185.391,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26412
	21925	9160277	8.600,00	0,00	1.193.991,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8373
	21925	9160141	23.499,17	0,00	1.217.491,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8627
	21925	9160377	390,00	0,00	1.217.881,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11517
	21925	9160129	21.821,67	0,00	1.239.702,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19761
	21925	9160032	2.500,00	0,00	1.242.202,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26901
	21925	9160040	27.589,91	0,00	1.269.792,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25830
	21925	9160050	2.264,14	0,00	1.272.056,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27018
	21925	9159723	390,00	0,00	1.272.446,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11541
	21925	9159737	13.389,30	0,00	1.285.836,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19490
	21925	9159747	472,40	0,00	1.286.308,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108096
	21925	9159753	5.990,00	0,00	1.292.298,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25298
	21925	9159551	390,00	0,00	1.292.688,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11527
	21925	9159561	390,00	0,00	1.293.078,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11532

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159575	390,00	0,00	1.293.468,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11539
	21925	9159835	349.790,00	0,00	1.643.258,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 129017
	21925	9159851	27.500,00	0,00	1.670.758,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120100
	21925	9159853	27.500,00	0,00	1.698.258,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120101
	21925	9159643	600,00	0,00	1.698.858,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8197
	21925	9159645	600,00	0,00	1.699.458,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8199
	21925	9159657	600,00	0,00	1.700.058,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8188
	21925	9159661	600,00	0,00	1.700.658,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8190
	21925	9159663	600,00	0,00	1.701.258,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8191
	21925	9159947	2.500,00	0,00	1.703.758,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26884
	21925	9160083	2.264,14	0,00	1.706.022,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27020
	21925	9160093	2.455,00	0,00	1.708.477,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25758
	21925	9160097	2.455,00	0,00	1.710.932,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25760
	21925	9160201	41.100,00	0,00	1.752.032,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26450
	21925	9160251	41.100,00	0,00	1.793.132,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26461
	21925	9160257	41.100,00	0,00	1.834.232,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26464
	21925	9160259	41.100,00	0,00	1.875.332,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26465
	21925	9160273	23.800,00	0,00	1.899.132,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31073
	21925	9160349	12.800,00	0,00	1.911.932,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25770
	21925	9160357	28.141,65	0,00	1.940.074,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17783
	21925	9159725	390,00	0,00	1.940.464,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11542
	21925	9159727	390,00	0,00	1.940.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11543
	21925	9159769	21.000,00	0,00	1.961.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26750
	21925	9159825	27.500,00	0,00	1.989.354,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31200
	21925	9159831	49.000,00	0,00	2.038.354,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80039
	21925	9159843	29.500,00	0,00	2.067.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120112
	21925	9159847	27.500,00	0,00	2.095.354,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120098
	21925	9159655	600,00	0,00	2.095.954,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8204
	21925	9159925	25.950,00	0,00	2.121.904,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26871
	21925	9159929	25.950,00	0,00	2.147.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26873
	21925	9159939	2.500,00	0,00	2.150.354,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26880
	21925	9159941	2.500,00	0,00	2.152.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26881
	21925	9159943	2.500,00	0,00	2.155.354,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26882
	21925	9160107	2.455,00	0,00	2.157.809,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25765

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160113	2.455,00	0,00	2.160.264,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25768
	21925	9160157	7.500,00	0,00	2.167.764,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26607
	21925	9160173	41.100,00	0,00	2.208.864,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26471
	21925	9160213	41.100,00	0,00	2.249.964,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26456
	21925	9160333	100.000,01	0,00	2.349.964,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17081
	21925	9160143	23.499,17	0,00	2.373.463,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8629
	21925	9160345	36.045,68	0,00	2.409.509,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17792
	21925	9160347	39.936,80	0,00	2.449.445,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23531
	21925	9160375	390,00	0,00	2.449.835,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11516
	21925	9160024	2.500,00	0,00	2.452.335,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26897
	21925	9160038	27.589,91	0,00	2.479.925,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25829
	21925	9160046	4.200,00	0,00	2.484.125,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26843
	21925	9159735	2.363,99	0,00	2.486.489,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19750
	21925	9159741	472,40	0,00	2.486.962,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108093
	21925	9159745	472,40	0,00	2.487.434,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108095
	21925	9159767	21.000,00	0,00	2.508.434,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26749
	21925	9159547	27.587,21	0,00	2.536.021,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17789
	21925	9159821	31.490,00	0,00	2.567.511,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30304
	21925	9159833	49.000,00	0,00	2.616.511,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 80040
	21925	9159631	600,00	0,00	2.617.111,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8175
	21925	9159647	600,00	0,00	2.617.711,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8200
	21925	9159919	49.000,00	0,00	2.666.711,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26864
	21925	9159927	25.950,00	0,00	2.692.661,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26872
	21925	9159955	2.500,00	0,00	2.695.161,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26888
	21925	9160085	2.264,14	0,00	2.697.425,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27021
	21925	9160089	2.455,00	0,00	2.699.880,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25756
	21925	9160099	2.455,00	0,00	2.702.335,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25761
	21925	9160123	49.000,00	0,00	2.751.335,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26863
	21925	9160181	41.100,00	0,00	2.792.435,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26475
	21925	9160187	41.100,00	0,00	2.833.535,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26478
	21925	9160151	4.300,00	0,00	2.837.835,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8595
	21925	9160269	8.500,00	0,00	2.846.335,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27013
	21925	9160353	46.554,86	0,00	2.892.890,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19778
	21925	9160361	28.141,65	0,00	2.921.032,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17785

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160371	600,00	0,00	2.921.632,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10028
	21925	9160026	2.500,00	0,00	2.924.132,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26898
	21925	9160028	2.500,00	0,00	2.926.632,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26899
	21925	9160133	4.300,00	0,00	2.930.932,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8601
	21925	9159751	5.990,00	0,00	2.936.922,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25297
	21925	9159535	390,00	0,00	2.937.312,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11520
	21925	9159539	390,00	0,00	2.937.702,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11522
	21925	9159549	390,00	0,00	2.938.092,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11526
	21925	9159553	390,00	0,00	2.938.482,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11528
	21925	9159555	390,00	0,00	2.938.872,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11529
	21925	9159827	27.500,00	0,00	2.966.372,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31201
	21925	9159829	27.500,00	0,00	2.993.872,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31202
	21925	9159563	390,00	0,00	2.994.262,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11533
	21925	9159841	29.500,00	0,00	3.023.762,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120110
	21925	9159641	600,00	0,00	3.024.362,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8196
	21925	9159659	600,00	0,00	3.024.962,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8189
	21925	9159669	600,00	0,00	3.025.562,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8194
	21925	9159951	2.500,00	0,00	3.028.062,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26886
	21925	9160101	2.455,00	0,00	3.030.517,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25762
	21925	9160137	23.499,17	0,00	3.054.016,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8624
	21925	9160159	7.500,00	0,00	3.061.516,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26608
	21925	9160165	155.811,44	0,00	3.217.328,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97167
	21925	9160183	41.100,00	0,00	3.258.428,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26476
	21925	9160209	41.100,00	0,00	3.299.528,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26454
	21925	9160149	4.300,00	0,00	3.303.828,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8594
	21925	9160261	41.100,00	0,00	3.344.928,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26466
	21925	9160265	41.100,00	0,00	3.386.028,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26468
	21925	9160147	23.499,17	0,00	3.409.527,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8632
	21925	9160359	28.141,65	0,00	3.437.668,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17784
	21925	9160373	600,00	0,00	3.438.268,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 10030
	21925	9160042	22.040,00	0,00	3.460.308,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26594
	21925	9159729	390,00	0,00	3.460.698,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11515
	21925	9159743	472,40	0,00	3.461.171,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108094
	21925	9159757	10.200,00	0,00	3.471.371,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26741

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159557	390,00	0,00	3.471.761,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11530
	21925	9159569	390,00	0,00	3.472.151,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11536
	21925	9159579	600,00	0,00	3.472.751,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8173
	21925	9159837	13.648,27	0,00	3.486.399,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130736
	21925	9159845	27.500,00	0,00	3.513.899,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120095
	21925	9159861	12.000,00	0,00	3.525.899,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120478
	21925	9159633	600,00	0,00	3.526.499,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8176
	21925	9159637	600,00	0,00	3.527.099,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8178
	21925	9159913	12.000,00	0,00	3.539.099,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120480
	21925	9159665	600,00	0,00	3.539.699,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8192
	21925	9159953	2.500,00	0,00	3.542.199,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26887
	21925	9160095	2.455,00	0,00	3.544.654,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25759
	21925	9160121	49.000,00	0,00	3.593.654,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26862
	21925	9160135	4.300,00	0,00	3.597.954,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8602
	21925	9160169	41.100,00	0,00	3.639.054,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26469
	21925	9160191	41.100,00	0,00	3.680.154,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26434
	21925	9160203	41.100,00	0,00	3.721.254,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26451
	21925	9160207	41.100,00	0,00	3.762.354,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26453
	21925	9160215	41.100,00	0,00	3.803.454,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26457
	21925	9160249	41.100,00	0,00	3.844.554,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26460
	21925	9160255	41.100,00	0,00	3.885.654,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26463
	21925	9160339	559,00	0,00	3.886.213,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23429
	21925	9160341	559,00	0,00	3.886.772,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23430
	21925	9160351	12.800,00	0,00	3.899.572,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25771
	21925	9160379	390,00	0,00	3.899.962,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11518
	21925	9160010	2.500,00	0,00	3.902.462,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26892
	21925	9160016	25.950,00	0,00	3.928.412,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27420
	21925	9160018	2.500,00	0,00	3.930.912,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26894
	21925	9160022	2.500,00	0,00	3.933.412,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26896
	21925	9160030	2.500,00	0,00	3.935.912,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26900
	21925	9160131	4.300,00	0,00	3.940.212,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8599
	21925	9160044	1.817,74	0,00	3.942.030,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26999
	21925	9160048	4.200,00	0,00	3.946.230,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26844
	21925	9159749	156.942,85	0,00	4.103.173,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 121553

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159759	10.200,00	0,00	4.113.373,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26742
	21925	9159765	21.000,00	0,00	4.134.373,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26748
	21925	9159537	390,00	0,00	4.134.763,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11521
	21925	9159541	390,00	0,00	4.135.153,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11523
	21925	9159543	390,00	0,00	4.135.543,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11524
	21925	9159823	27.500,00	0,00	4.163.043,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 31199
	21925	9159565	390,00	0,00	4.163.433,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11534
	21925	9159567	390,00	0,00	4.163.823,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11535
	21925	9159577	600,00	0,00	4.164.423,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8172
	21925	9159839	13.648,27	0,00	4.178.071,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 130737
	21925	9159849	27.500,00	0,00	4.205.571,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120099
	21925	9159857	29.500,00	0,00	4.235.071,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120477
	21925	9159635	600,00	0,00	4.235.671,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8177
	21925	9159653	600,00	0,00	4.236.271,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8203
	21925	9159915	12.000,00	0,00	4.248.271,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120481
	21925	9159923	25.950,00	0,00	4.274.221,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26870
	21925	9159933	2.500,00	0,00	4.276.721,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26877
	21925	9159935	2.500,00	0,00	4.279.221,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26878
	21925	9159937	2.500,00	0,00	4.281.721,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26879
	21925	9159949	2.500,00	0,00	4.284.221,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26885
	21925	9160006	2.500,00	0,00	4.286.721,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26890
	21925	9160105	2.455,00	0,00	4.289.176,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25764
	21925	9160109	2.455,00	0,00	4.291.631,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25766
	21925	9160115	2.455,00	0,00	4.294.086,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25769
	21925	9160119	21.000,00	0,00	4.315.086,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26858
	21925	9160139	23.499,17	0,00	4.338.585,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8625
	21925	9160155	4.537,00	0,00	4.343.122,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26875
	21925	9160167	16.980,00	0,00	4.360.102,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27016
	21925	9160175	41.100,00	0,00	4.401.202,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26472
	21925	9160179	41.100,00	0,00	4.442.302,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26474
	21925	9160185	41.100,00	0,00	4.483.402,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26477
	21925	9160197	41.100,00	0,00	4.524.502,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26437
	21925	9160199	41.100,00	0,00	4.565.602,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26438
	21925	9160219	41.100,00	0,00	4.606.702,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26459

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160263	41.100,00	0,00	4.647.802,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26467
	21925	9160335	5.675,25	0,00	4.653.477,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26090
	21925	9160343	5.622.434,00	0,00	10.275.911,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103301
	21925	9160145	23.499,17	0,00	10.299.411,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8631
	21925	9160355	46.554,86	0,00	10.345.965,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19762
	21925	9160365	27.587,21	0,00	10.373.553,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17788
	21925	9160008	2.500,00	0,00	10.376.053,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26891
	21925	9160014	25.950,00	0,00	10.402.003,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27418
	21925	9160020	2.500,00	0,00	10.404.503,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26895
	21925	9160034	6.285,00	0,00	10.410.788,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27404
	21925	9160036	6.285,00	0,00	10.417.073,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27407
	21925	9160052	2.264,14	0,00	10.419.337,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27019
	21925	9159731	22.411,20	0,00	10.441.748,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23530
	21925	9159755	10.200,00	0,00	10.451.948,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26740
	21925	9159763	10.200,00	0,00	10.462.148,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26744
	21925	9159819	360.000,00	0,00	10.822.148,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79994
	21925	9159571	390,00	0,00	10.822.538,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11537
	21925	9159573	390,00	0,00	10.822.928,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11538
	21925	9159859	29.500,00	0,00	10.852.428,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120474
	21925	9159863	12.000,00	0,00	10.864.428,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120479
	21925	9159629	600,00	0,00	10.865.028,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8174
	21925	9159639	600,00	0,00	10.865.628,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8198
	21925	9159651	600,00	0,00	10.866.228,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8202
	21925	9159917	12.000,00	0,00	10.878.228,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 120482
	21925	9159921	49.000,00	0,00	10.927.228,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26865
	21925	9159931	2.500,00	0,00	10.929.728,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26876
	21925	9159667	600,00	0,00	10.930.328,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8193
	21925	9159945	2.500,00	0,00	10.932.828,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26883
	21925	9160087	22.195,90	0,00	10.955.024,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23510
	21925	9160091	2.455,00	0,00	10.957.479,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25757
	21925	9160103	2.455,00	0,00	10.959.934,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25763
	21925	9160125	23.827,56	0,00	10.983.761,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19759
	21925	9160127	21.821,67	0,00	11.005.583,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19760
			10.429.881,17	0,00	11.005.583,57 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 D

10.429.881,17 0,00 11.005.583,57 D <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 36.651,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160231	10.200,00	0,00	46.851,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 26739
	21925	9160221	12.000,00	0,00	58.851,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120483
	21925	9160233	11.875,90	0,00	70.727,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18305
	21925	9160241	12.179,47	0,00	82.906,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21798
	21925	9160235	11.875,90	0,00	94.782,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 18306
	21925	9160229	12.000,00	0,00	106.782,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120487
	21925	9160247	12.179,47	0,00	118.962,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21801
	21925	9160237	12.179,47	0,00	131.141,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21796
	21925	9160239	12.179,47	0,00	143.321,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21797
	21925	9160223	12.000,00	0,00	155.321,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120484
	21925	9160225	12.000,00	0,00	167.321,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120485
	21925	9160243	12.179,47	0,00	179.500,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21799
	21925	9160245	12.179,47	0,00	191.679,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 21800
	21925	9160227	12.000,00	0,00	203.679,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 120486
			167.028,62	0,00	203.679,96 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			167.028,62	0,00	203.679,96 D <===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160281	500,00	0,00	2.294.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131513
	21925	9160284	500,00	0,00	2.294.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131516
	21925	9160317	500,00	0,00	2.295.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113311
	21925	9160279	500,00	0,00	2.295.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129790
	21925	9160289	500,00	0,00	2.296.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123003
	21925	9160291	500,00	0,00	2.296.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123014
	21925	9160311	500,00	0,00	2.297.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125642
	21925	9160316	500,00	0,00	2.297.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113310
	21925	9160326	500,00	0,00	2.298.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131433
	21925	9160327	500,00	0,00	2.298.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131436

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160331	500,00	0,00	2.299.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131450
	21925	9160288	500,00	0,00	2.299.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131520
	21925	9160290	500,00	0,00	2.300.144,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123006
	21925	9160294	500,00	0,00	2.300.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123028
	21925	9160297	600,00	0,00	2.301.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 130462
	21925	9160298	500,00	0,00	2.301.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 109238
	21925	9160309	500,00	0,00	2.302.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129773
	21925	9160313	500,00	0,00	2.302.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113305
	21925	9160315	500,00	0,00	2.303.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113308
	21925	9160282	500,00	0,00	2.303.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131514
	21925	9160287	500,00	0,00	2.304.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131519
	21925	9160299	500,00	0,00	2.304.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125620
	21925	9160312	500,00	0,00	2.305.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113304
	21925	9160329	500,00	0,00	2.305.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131442
	21925	9160332	500,00	0,00	2.306.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131331
	21925	9160292	500,00	0,00	2.306.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123012
	21925	9160318	500,00	0,00	2.307.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113312
	21925	9160323	500,00	0,00	2.307.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131777
	21925	9160325	500,00	0,00	2.308.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131432
	21925	9160280	500,00	0,00	2.308.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129793
	21925	9160301	500,00	0,00	2.309.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125622
	21925	9160303	500,00	0,00	2.309.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129760
	21925	9160305	500,00	0,00	2.310.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129762
	21925	9160306	500,00	0,00	2.310.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129766
	21925	9160307	500,00	0,00	2.311.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129769
	21925	9160319	500,00	0,00	2.311.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113313
	21925	9160320	500,00	0,00	2.312.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113315
	21925	9160322	500,00	0,00	2.312.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131775
	21925	9160283	500,00	0,00	2.313.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131515
	21925	9160285	500,00	0,00	2.313.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131517
	21925	9160293	500,00	0,00	2.314.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123018
	21925	9160300	500,00	0,00	2.314.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125621
	21925	9160304	500,00	0,00	2.315.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129761
	21925	9160308	500,00	0,00	2.315.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129771

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160310	500,00	0,00	2.316.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129781
	21925	9160314	500,00	0,00	2.316.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113307
	21925	9160321	500,00	0,00	2.317.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113317
	21925	9160328	500,00	0,00	2.317.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131440
	21925	9160286	500,00	0,00	2.318.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131518
	21925	9160295	500,00	0,00	2.318.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123031
	21925	9160296	500,00	0,00	2.319.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 120065
	21925	9160302	500,00	0,00	2.319.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129759
	21925	9160324	500,00	0,00	2.320.244,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131431
	21925	9160330	500,00	0,00	2.320.744,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131446
	21925	9159465	0,00	500,00	2.320.244,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123006
	21925	9159477	0,00	500,00	2.319.744,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129759
	21925	9159484	0,00	500,00	2.319.244,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129773
	21925	9159486	0,00	500,00	2.318.744,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125642
	21925	9159496	0,00	500,00	2.318.244,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113317
	21925	9159498	0,00	500,00	2.317.744,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131777
	21925	9159469	0,00	500,00	2.317.244,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123028
	21925	9159471	0,00	500,00	2.316.744,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 120065
	21925	9159472	0,00	600,00	2.316.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130462
	21925	9159476	0,00	500,00	2.315.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125622
	21925	9159478	0,00	500,00	2.315.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129760
	21925	9159494	0,00	500,00	2.314.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113313
	21925	9159460	0,00	500,00	2.314.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131517
	21925	9159473	0,00	500,00	2.313.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 109238
	21925	9159480	0,00	500,00	2.313.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129762
	21925	9159488	0,00	500,00	2.312.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113305
	21925	9159501	0,00	500,00	2.312.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131433
	21925	9159505	0,00	500,00	2.311.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131446
	21925	9159455	0,00	500,00	2.311.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129793
	21925	9159459	0,00	500,00	2.310.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131516
	21925	9159466	0,00	500,00	2.310.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123014
	21925	9159467	0,00	500,00	2.309.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123012
	21925	9159457	0,00	500,00	2.309.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131514
	21925	9159464	0,00	500,00	2.308.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123003

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159500	0,00	500,00	2.308.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131432
	21925	9159506	0,00	500,00	2.307.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131450
	21925	9159461	0,00	500,00	2.307.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131518
	21925	9159463	0,00	500,00	2.306.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131520
	21925	9159475	0,00	500,00	2.306.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125621
	21925	9159479	0,00	500,00	2.305.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129761
	21925	9159487	0,00	500,00	2.305.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113304
	21925	9159492	0,00	500,00	2.304.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113311
	21925	9159504	0,00	500,00	2.304.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131442
	21925	9159456	0,00	500,00	2.303.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131513
	21925	9159462	0,00	500,00	2.303.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131519
	21925	9159470	0,00	500,00	2.302.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123031
	21925	9159474	0,00	500,00	2.302.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125620
	21925	9159483	0,00	500,00	2.301.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129771
	21925	9159489	0,00	500,00	2.301.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113307
	21925	9159490	0,00	500,00	2.300.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113308
	21925	9159491	0,00	500,00	2.300.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113310
	21925	9159495	0,00	500,00	2.299.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113315
	21925	9159497	0,00	500,00	2.299.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131775
	21925	9159499	0,00	500,00	2.298.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131431
	21925	9159454	0,00	500,00	2.298.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129790
	21925	9159458	0,00	500,00	2.297.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131515
	21925	9159468	0,00	500,00	2.297.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123018
	21925	9159481	0,00	500,00	2.296.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129766
	21925	9159482	0,00	500,00	2.296.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129769
	21925	9159485	0,00	500,00	2.295.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129781
	21925	9159493	0,00	500,00	2.295.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113312
	21925	9159502	0,00	500,00	2.294.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131436
	21925	9159503	0,00	500,00	2.294.144,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131440
	21925	9159507	0,00	500,00	2.293.644,77 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131331
08/02/2023	21922	9159422	252,39	0,00	2.293.897,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133499
	21922	9159418	2.940,48	0,00	2.296.837,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133495
	21922	9159416	2.940,48	0,00	2.299.778,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133493
	21922	9159420	252,39	0,00	2.300.030,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133497

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	21922	9159415	2.940,48	0,00	2.302.970,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133492
	21922	9159421	252,39	0,00	2.303.223,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133498
	21922	9159417	2.940,48	0,00	2.306.163,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133494
	21922	9159419	252,39	0,00	2.306.416,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133496
13/02/2023	21923	9159432	0,00	7.500,00	2.298.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26832
	21923	9159448	0,00	7.500,00	2.291.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29200
	21923	9159438	0,00	7.500,00	2.283.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26835
	21923	9159439	0,00	7.500,00	2.276.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17043
	21923	9159429	0,00	7.500,00	2.268.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26829
	21923	9159433	0,00	7.500,00	2.261.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26833
	21923	9159446	0,00	7.500,00	2.253.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87337
	21923	9159449	0,00	7.500,00	2.246.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29198
	21923	9159431	0,00	7.500,00	2.238.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26831
	21923	9159434	0,00	7.500,00	2.231.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26834
	21923	9159441	0,00	7.500,00	2.223.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17046
	21923	9159442	0,00	7.500,00	2.216.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17044
	21923	9159443	0,00	7.500,00	2.208.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87334
	21923	9159447	0,00	7.500,00	2.201.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29199
	21923	9159445	0,00	7.500,00	2.193.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87336
	21923	9159440	0,00	7.500,00	2.186.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17045
	21923	9159428	0,00	7.500,00	2.178.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26828
	21923	9159444	0,00	7.500,00	2.171.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87335
	21923	9159437	0,00	7.500,00	2.163.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26838
	21923	9159436	0,00	7.500,00	2.156.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26837
	21923	9159430	0,00	7.500,00	2.148.916,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26830
	21923	9159435	0,00	7.500,00	2.141.416,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26836
			39.871,48	192.100,00	2.141.416,25 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			39.871,48	192.100,00	2.141.416,25 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159468	500,00	0,00	290.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123018

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159470	500,00	0,00	291.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123031
	21925	9159471	500,00	0,00	291.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 120065
	21925	9159486	500,00	0,00	292.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125642
	21925	9159489	500,00	0,00	292.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113307
	21925	9159459	500,00	0,00	293.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131516
	21925	9159460	500,00	0,00	293.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131517
	21925	9159474	500,00	0,00	294.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125620
	21925	9159476	500,00	0,00	294.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125622
	21925	9159477	500,00	0,00	295.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129759
	21925	9159485	500,00	0,00	295.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129781
	21925	9159490	500,00	0,00	296.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113308
	21925	9159495	500,00	0,00	296.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113315
	21925	9159456	500,00	0,00	297.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131513
	21925	9159473	500,00	0,00	297.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 109238
	21925	9159503	500,00	0,00	298.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131440
	21925	9159505	500,00	0,00	298.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131446
	21925	9159454	500,00	0,00	299.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129790
	21925	9159461	500,00	0,00	299.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131518
	21925	9159478	500,00	0,00	300.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129760
	21925	9159481	500,00	0,00	300.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129766
	21925	9159482	500,00	0,00	301.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129769
	21925	9159487	500,00	0,00	301.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113304
	21925	9159492	500,00	0,00	302.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113311
	21925	9159504	500,00	0,00	302.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131442
	21925	9159507	500,00	0,00	303.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131331
	21925	9159463	500,00	0,00	303.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131520
	21925	9159465	500,00	0,00	304.374,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123006
	21925	9159469	500,00	0,00	304.874,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123028
	21925	9159472	600,00	0,00	305.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130462
	21925	9159475	500,00	0,00	305.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125621
	21925	9159479	500,00	0,00	306.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129761
	21925	9159480	500,00	0,00	306.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129762
	21925	9159484	500,00	0,00	307.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129773
	21925	9159497	500,00	0,00	307.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131775

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9159502	500,00	0,00	308.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131436
	21925	9159466	500,00	0,00	308.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123014
	21925	9159493	500,00	0,00	309.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113312
	21925	9159494	500,00	0,00	309.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113313
	21925	9159458	500,00	0,00	310.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131515
	21925	9159464	500,00	0,00	310.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123003
	21925	9159467	500,00	0,00	311.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 123012
	21925	9159483	500,00	0,00	311.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129771
	21925	9159488	500,00	0,00	312.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113305
	21925	9159491	500,00	0,00	312.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113310
	21925	9159499	500,00	0,00	313.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131431
	21925	9159501	500,00	0,00	313.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131433
	21925	9159455	500,00	0,00	314.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129793
	21925	9159457	500,00	0,00	314.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131514
	21925	9159462	500,00	0,00	315.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131519
	21925	9159496	500,00	0,00	315.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113317
	21925	9159498	500,00	0,00	316.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131777
	21925	9159500	500,00	0,00	316.974,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131432
	21925	9159506	500,00	0,00	317.474,72 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131450
	21925	9160292	0,00	500,00	316.974,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123012
	21925	9160297	0,00	600,00	316.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 130462
	21925	9160320	0,00	500,00	315.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113315
	21925	9160321	0,00	500,00	315.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113317
	21925	9160332	0,00	500,00	314.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131331
	21925	9160288	0,00	500,00	314.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131520
	21925	9160311	0,00	500,00	313.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125642
	21925	9160318	0,00	500,00	313.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113312
	21925	9160323	0,00	500,00	312.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131777
	21925	9160326	0,00	500,00	312.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131433
	21925	9160279	0,00	500,00	311.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129790
	21925	9160281	0,00	500,00	311.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131513
	21925	9160282	0,00	500,00	310.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131514
	21925	9160325	0,00	500,00	310.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131432
	21925	9160329	0,00	500,00	309.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131442

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160280	0,00	500,00	309.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129793
	21925	9160283	0,00	500,00	308.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131515
	21925	9160286	0,00	500,00	308.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131518
	21925	9160293	0,00	500,00	307.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123018
	21925	9160302	0,00	500,00	307.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129759
	21925	9160309	0,00	500,00	306.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129773
	21925	9160310	0,00	500,00	306.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129781
	21925	9160312	0,00	500,00	305.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113304
	21925	9160330	0,00	500,00	305.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131446
	21925	9160285	0,00	500,00	304.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131517
	21925	9160287	0,00	500,00	304.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131519
	21925	9160307	0,00	500,00	303.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129769
	21925	9160315	0,00	500,00	303.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113308
	21925	9160316	0,00	500,00	302.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113310
	21925	9160319	0,00	500,00	302.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113313
	21925	9160290	0,00	500,00	301.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123006
	21925	9160298	0,00	500,00	301.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 109238
	21925	9160301	0,00	500,00	300.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125622
	21925	9160303	0,00	500,00	300.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129760
	21925	9160308	0,00	500,00	299.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129771
	21925	9160314	0,00	500,00	299.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113307
	21925	9160291	0,00	500,00	298.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123014
	21925	9160294	0,00	500,00	298.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123028
	21925	9160295	0,00	500,00	297.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123031
	21925	9160296	0,00	500,00	297.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 120065
	21925	9160299	0,00	500,00	296.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125620
	21925	9160304	0,00	500,00	296.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129761
	21925	9160324	0,00	500,00	295.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131431
	21925	9160327	0,00	500,00	295.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131436
	21925	9160328	0,00	500,00	294.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131440
	21925	9160331	0,00	500,00	294.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131450
	21925	9160284	0,00	500,00	293.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131516
	21925	9160289	0,00	500,00	293.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 123003
	21925	9160300	0,00	500,00	292.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 125621

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21925	9160305	0,00	500,00	292.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129762
	21925	9160306	0,00	500,00	291.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 129766
	21925	9160313	0,00	500,00	291.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113305
	21925	9160317	0,00	500,00	290.874,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 113311
	21925	9160322	0,00	500,00	290.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 131775
			27.100,00	27.100,00	290.374,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			27.100,00	27.100,00	290.374,72 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356226	1.800,00	0,00	1.031.339,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637 OC
	22370	9356300	1.800,00	0,00	1.033.139,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660 OC
	22370	9356122	1.800,00	0,00	1.034.939,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633 OC
03/02/2023	22370	9356267	1.800,00	0,00	1.036.739,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047 OC
	22370	9356114	1.800,00	0,00	1.038.539,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827 OC
	22370	9356677	3.600,00	0,00	1.042.139,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054 OC
	22370	9356482	900,00	0,00	1.043.039,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046 OC
	22370	9356218	1.800,00	0,00	1.044.839,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053 OC
	22370	9356673	1.800,00	0,00	1.046.639,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683 OC
	22370	9356674	1.800,00	0,00	1.048.439,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806 OC
	22370	9356676	900,00	0,00	1.049.339,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051 OC
	22370	9356423	1.800,00	0,00	1.051.139,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052 OC
	22370	9356575	1.800,00	0,00	1.052.939,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727 OC
	22370	9356113	1.800,00	0,00	1.054.739,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356483	900,00	0,00	1.055.639,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805 OC
	22370	9356581	900,00	0,00	1.056.539,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670 OC
	22370	9356579	1.800,00	0,00	1.058.339,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055 OC
	22370	9356009	2.700,00	0,00	1.061.039,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685 OC
	22370	9356112	2.700,00	0,00	1.063.739,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799 OC
04/02/2023	22370	9356449	4.664,40	0,00	1.068.404,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505120 OC
	22370	9356640	4.664,40	0,00	1.073.068,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505118 OC
	22370	9356738	2.945,00	0,00	1.076.013,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505119 OC
	22370	9356023	4.664,40	0,00	1.080.677,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505116 OC
	22370	9356178	2.945,00	0,00	1.083.622,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505073 OC
	22370	9356176	2.945,00	0,00	1.086.567,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505113 OC
	22370	9356177	4.664,40	0,00	1.091.232,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505117 OC
	22370	9356540	4.664,40	0,00	1.095.896,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504875 OC
	22370	9356739	4.664,40	0,00	1.100.561,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504855 OC
06/02/2023	22370	9356307	29.231,00	0,00	1.129.792,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144497 OC
	22370	9356222	24.851,00	0,00	1.154.643,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144423 OC
	22370	9356025	22.271,00	0,00	1.176.914,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144498 OC
	22370	9356211	28.051,00	0,00	1.204.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144425 OC
07/02/2023	22370	9356362	900,00	0,00	1.205.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281 OC
	22370	9356480	400,00	0,00	1.206.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208 OC
	22370	9356489	400,00	0,00	1.206.665,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155 OC
	22370	9356192	1.800,00	0,00	1.208.465,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348 OC
	22370	9356217	1.800,00	0,00	1.210.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351 OC
	22370	9356091	900,00	0,00	1.211.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353 OC
	22370	9356659	2.700,00	0,00	1.213.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349 OC
	22370	9356431	900,00	0,00	1.214.765,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356571	400,00	0,00	1.215.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200 OC
08/02/2023	22370	9356582	900,00	0,00	1.216.065,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264 OC
	22370	9356221	900,00	0,00	1.216.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266 OC
	22370	9356299	900,00	0,00	1.217.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262 OC
	22370	9356212	900,00	0,00	1.218.765,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328355 OC
10/02/2023	22370	9356274	29.231,00	0,00	1.247.996,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145527 OC
	22370	9356648	1.250,00	0,00	1.249.246,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145524 OC
	22370	9355978	2.690,00	0,00	1.251.936,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144247 OC
	22370	9356460	12.376,00	0,00	1.264.312,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145525 OC
	22370	9355977	2.241,00	0,00	1.266.553,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145006 OC
11/02/2023	22370	9356735	4.664,40	0,00	1.271.217,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505649 OC
	22370	9356419	4.664,40	0,00	1.275.881,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505655 OC
	22370	9356068	4.664,40	0,00	1.280.546,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505672 OC
	22370	9356069	4.664,40	0,00	1.285.210,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505703 OC
	22370	9356604	4.664,40	0,00	1.289.875,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505651 OC
	22370	9356624	4.664,40	0,00	1.294.539,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505353 OC
	22370	9356711	2.945,00	0,00	1.297.484,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505661 OC
12/02/2023	22370	9356511	1.800,00	0,00	1.299.284,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765 OC
	22370	9356073	4.664,40	0,00	1.303.948,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505967 OC
	22370	9356631	4.664,40	0,00	1.308.613,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505968 OC
	22370	9356048	1.800,00	0,00	1.310.413,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714 OC
	22370	9356139	900,00	0,00	1.311.313,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930 OC
	22370	9356140	900,00	0,00	1.312.213,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921 OC
	22370	9356412	900,00	0,00	1.313.113,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761 OC
	22370	9356049	900,00	0,00	1.314.013,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750 OC
	22370	9356072	1.003,10	0,00	1.315.016,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505959 OC
	22370	9356706	1.800,00	0,00	1.316.816,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2023	22370	9356528	4.664,40	0,00	1.321.480,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505961 OC
	22370	9356341	4.664,40	0,00	1.326.145,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505960 OC
	22370	9356630	4.664,40	0,00	1.330.809,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505963 OC
	22370	9356629	4.664,40	0,00	1.335.474,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505955 OC
	22370	9356050	900,00	0,00	1.336.374,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754 OC
13/02/2023	22370	9356463	400,00	0,00	1.336.774,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452 OC
	22370	9356242	900,00	0,00	1.337.674,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986 OC
	22370	9356408	1.800,00	0,00	1.339.474,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018 OC
	22370	9356603	900,00	0,00	1.340.374,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664 OC
	22370	9356696	1.800,00	0,00	1.342.174,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983 OC
	22370	9356432	900,00	0,00	1.343.074,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814 OC
14/02/2023	22370	9356353	75,90	0,00	1.343.149,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53194 OC
	22370	9356315	75,90	0,00	1.343.225,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53193 OC
	22370	9356503	75,90	0,00	1.343.301,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53288 OC
15/02/2023	22370	9356001	2.700,00	0,00	1.346.001,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 OC
	22370	9356474	900,00	0,00	1.346.901,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 OC
	22370	9356200	1.800,00	0,00	1.348.701,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 OC
	22370	9356199	1.800,00	0,00	1.350.501,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 OC
	22370	9356102	900,00	0,00	1.351.401,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 OC
	22370	9356473	900,00	0,00	1.352.301,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 OC
17/02/2023	22006	9199897	1.260,00	0,00	1.353.561,76 D NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199888	1.862,40	0,00	1.355.424,16 D NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199889	590,00	0,00	1.356.014,16 D NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199881	590,00	0,00	1.356.604,16 D NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356529	900,00	0,00	1.357.504,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312 OC
	22370	9356302	900,00	0,00	1.358.404,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360 OC
	22006	9199864	710,00	0,00	1.359.114,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199870	590,00	0,00	1.359.704,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22370	9356491	900,00	0,00	1.360.604,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362 OC
	22006	9199906	1.180,00	0,00	1.361.784,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199882	800,00	0,00	1.362.584,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
18/02/2023	22370	9356585	3.804,70	0,00	1.366.388,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505398 OC
19/02/2023	22370	9356095	1.800,00	0,00	1.368.188,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146 OC
	22370	9356454	900,00	0,00	1.369.088,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974 OC
	22370	9356554	1.800,00	0,00	1.370.888,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154 OC
	22370	9356553	1.800,00	0,00	1.372.688,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 OC
	22370	9356740	1.800,00	0,00	1.374.488,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144 OC
	22370	9356452	1.800,00	0,00	1.376.288,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 OC
	22370	9356642	1.800,00	0,00	1.378.088,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165 OC
	22370	9356741	1.800,00	0,00	1.379.888,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163 OC
	22370	9356541	2.700,00	0,00	1.382.588,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959 OC
	22370	9355992	900,00	0,00	1.383.488,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152 OC
	22370	9356456	2.700,00	0,00	1.386.188,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611 OC
	22370	9356455	900,00	0,00	1.387.088,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950 OC
	22370	9356179	1.800,00	0,00	1.388.888,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 OC
	22370	9356352	900,00	0,00	1.389.788,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615 OC
	22370	9356366	1.800,00	0,00	1.391.588,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22370	9356743	1.800,00	0,00	1.393.388,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605 OC
	22370	9356555	900,00	0,00	1.394.288,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148 OC
	22370	9355991	1.800,00	0,00	1.396.088,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158 OC
21/02/2023	22370	9355981	75,90	0,00	1.396.164,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53668 OC
	22370	9356189	4.664,40	0,00	1.400.829,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506477 OC
	22370	9355982	4.664,40	0,00	1.405.493,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506482 OC
	22370	9356462	4.664,40	0,00	1.410.157,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506046 OC
	22370	9355983	4.664,40	0,00	1.414.822,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506478 OC
22/02/2023	22370	9356151	900,00	0,00	1.415.722,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958 OC
	22370	9356150	2.700,00	0,00	1.418.422,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927 OC
	22370	9356694	900,00	0,00	1.419.322,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900 OC
	22370	9356398	1.800,00	0,00	1.421.122,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896 OC
	22370	9356235	900,00	0,00	1.422.022,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065 OC
	22370	9356717	900,00	0,00	1.422.922,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913 OC
	22370	9356692	900,00	0,00	1.423.822,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951 OC
	22370	9356146	900,00	0,00	1.424.722,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884 OC
	22370	9356310	900,00	0,00	1.425.622,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984 OC
	22370	9356583	12.000,00	0,00	1.437.622,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145796 OC
	22370	9356718	2.700,00	0,00	1.440.322,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909 OC
	22370	9356057	900,00	0,00	1.441.222,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870 OC
	22370	9356322	2.700,00	0,00	1.443.922,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876 OC
	22370	9356424	900,00	0,00	1.444.822,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962 OC
23/02/2023	22370	9356369	4.664,40	0,00	1.449.486,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506724 OC
	22370	9356382	1.800,00	0,00	1.451.286,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
23/02/2023	22370	9355996	4.592,70	0,00	1.455.879,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506703 OC
	22370	9356625	1.800,00	0,00	1.457.679,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238 OC
	22370	9356436	900,00	0,00	1.458.579,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241 OC
	22370	9356339	900,00	0,00	1.459.479,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240 OC
	22370	9356292	4.592,70	0,00	1.464.072,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506723 OC
	22370	9356293	4.664,40	0,00	1.468.736,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506725 OC
	22370	9356437	900,00	0,00	1.469.636,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245 OC
	22370	9356080	3.804,70	0,00	1.473.441,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506701 OC
24/02/2023	22370	9356145	900,00	0,00	1.474.341,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965 OC
	22370	9356517	151,80	0,00	1.474.493,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53701 OC
26/02/2023	22370	9356534	4.931,00	0,00	1.479.424,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145954 OC
	22370	9356445	29.231,00	0,00	1.508.655,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145941 OC
	22370	9356347	1.250,00	0,00	1.509.905,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145937 OC
	22370	9356533	20.731,00	0,00	1.530.636,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145943 OC
27/02/2023	22370	9356732	3.600,00	0,00	1.534.236,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988 OC
	22370	9356618	24.661,00	0,00	1.558.897,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145939 OC
	22370	9356464	2.945,00	0,00	1.561.842,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506855 OC
	22370	9356344	1.800,00	0,00	1.563.642,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978 OC
	22370	9356546	1.647,70	0,00	1.565.289,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506923 OC
28/02/2023	22370	9356327	75,90	0,00	1.565.365,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53877 OC
	22370	9356612	20.731,00	0,00	1.586.096,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 146375 OC
	21931	86	0,00	32.981,20	1.553.115,46 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 02/2023
	21931	84	0,00	547.374,50	1.005.740,96 D	SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO
	21931	85	0,00	135.891,00	869.849,96 D	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 02/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
			556.556,90	716.246,70	869.849,96 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			556.556,90	716.246,70	869.849,96 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 400.593,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356713	12.664,00	0,00	413.257,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116236 OC
03/02/2023	22370	9356568	2.900,00	0,00	416.157,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 OC
	22370	9356670	3.160,00	0,00	419.317,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 OC
	22370	9356109	3.160,00	0,00	422.477,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 OC
	22370	9356005	3.160,00	0,00	425.637,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 OC
	22370	9356208	2.900,00	0,00	428.537,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 OC
	22370	9356004	3.160,00	0,00	431.697,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 OC
	22370	9356207	3.160,00	0,00	434.857,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 OC
	22370	9356298	3.160,00	0,00	438.017,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 OC
13/02/2023	22370	9356399	6.332,00	0,00	444.349,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985 OC
	22370	9356357	6.332,00	0,00	450.681,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728 OC
	22370	9356744	3.160,00	0,00	453.841,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 OC
	22370	9356129	3.160,00	0,00	457.001,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 OC
	22370	9356237	6.332,00	0,00	463.333,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978 OC
14/02/2023	22370	9356691	3.160,00	0,00	466.493,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 OC
	22370	9356587	3.160,00	0,00	469.653,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 OC
	22370	9356028	3.160,00	0,00	472.813,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 OC
	22370	9356495	2.900,00	0,00	475.713,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 OC
	22370	9356373	7.110,00	0,00	482.823,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308 OC
	22370	9356231	3.160,00	0,00	485.983,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 OC
	22370	9356027	3.160,00	0,00	489.143,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 OC
	22370	9356586	3.160,00	0,00	492.303,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 OC
	22370	9356494	3.160,00	0,00	495.463,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 OC
	22370	9356446	7.110,00	0,00	502.573,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392 OC
15/02/2023	22370	9356623	3.160,00	0,00	505.733,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 OC
22/02/2023	22370	9356061	3.160,00	0,00	508.893,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 OC
	22370	9356615	3.160,00	0,00	512.053,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 OC
	22370	9356330	3.160,00	0,00	515.213,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 OC
27/02/2023	22370	9356662	3.160,00	0,00	518.373,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 OC
	22370	9356559	3.160,00	0,00	521.533,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 OC
	22370	9356558	3.160,00	0,00	524.693,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 OC
	22370	9356557	2.900,00	0,00	527.593,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 OC
	22370	9356257	3.160,00	0,00	530.753,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 OC
	22370	9356370	6.332,00	0,00	537.085,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 400.593,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356201	6.332,00	0,00	543.417,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628 OC
	22370	9356002	6.332,00	0,00	549.749,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274 OC
	22370	9355997	3.160,00	0,00	552.909,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 OC
28/02/2023	21931	89	0,00	22.264,00	530.645,80 D DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA
	21931	88	0,00	161.498,40	369.147,40 D SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA
	21931	91	37.253,30	0,00	406.400,70 D VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023
			189.569,30	183.762,40	406.400,70 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			189.569,30	183.762,40	406.400,70 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.134.698,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	61	2.027.961,28	0,00	4.162.659,58 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023
			2.027.961,28	0,00	4.162.659,58 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.027.961,28	0,00	4.162.659,58 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 619.062,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	62	588.108,77	0,00	1.207.171,28 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023
			588.108,77	0,00	1.207.171,28 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			588.108,77	0,00	1.207.171,28 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 212.466,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	63	201.842,99	0,00	414.309,51 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023
			201.842,99	0,00	414.309,51 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			201.842,99	0,00	414.309,51 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 101.895,36 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 101.895,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	100.170,08	0,00	202.065,44 D F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			100.170,08	0,00	202.065,44 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			100.170,08	0,00	202.065,44 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356384	0,00	5.496,75	8.100.329,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 160822 OC 62145
	22370	9356116	0,00	38,73	8.100.368,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572374 OC
	22370	9356713	0,00	12.664,00	8.113.032,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116236 OC
	22370	9356115	0,00	3.551,00	8.116.583,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1435 OC 50515
	22370	9356444	0,00	28.340,00	8.144.923,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52363 OC
	22370	9356117	0,00	47.509,35	8.192.432,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 47 OC
	22370	9356335	0,00	1.120,00	8.193.552,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572411 OC
	22370	9356403	0,00	3.000,00	8.196.552,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85368 OC 62555
	22370	9356289	0,00	10.752,00	8.207.304,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578427 OC
	22370	9356620	0,00	905,90	8.208.210,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572383 OC
	22370	9356632	0,00	438,88	8.208.649,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44546 OC 62165
	22370	9356066	0,00	288,71	8.208.938,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572403 OC
	22370	9356734	0,00	131.994,00	8.340.932,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24741 OC 62030
	22370	9356621	0,00	90,29	8.341.022,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572386 OC
	22370	9356236	0,00	11.680,00	8.352.702,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1194 OC
	22370	9356429	0,00	936,58	8.353.638,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572380 OC
02/02/2023	22370	9356420	0,00	1.730,16	8.355.369,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1680041 OC
	22370	9356174	0,00	648,11	8.356.017,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572432 OC
	22370	9356251	0,00	3.503,50	8.359.520,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59153 OC 62790
	22370	9356226	0,00	1.800,00	8.361.320,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637 OC
	22370	9356024	0,00	63.950,00	8.425.270,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 0143492 OC
	22370	9356058	0,00	1.244,60	8.426.515,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606
	22370	9356131	0,00	10.300,00	8.436.815,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691
	22370	9356243	0,00	3.000,00	8.439.815,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85433 OC 62555
	22370	9356162	0,00	648,11	8.440.463,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572467 OC
	22370	9356421	0,00	1.809,00	8.442.272,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1295 OC 62280

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356481	0,00	2.860,05	8.445.132,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8933 OC 62334
	22370	9356265	0,00	296,13	8.445.428,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572424 OC
	22370	9356300	0,00	1.800,00	8.447.228,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660 OC
	22370	9356122	0,00	1.800,00	8.449.028,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633 OC
	22370	9356034	0,00	7.600,00	8.456.628,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123639 OC 61242
	22370	9356639	0,00	648,11	8.457.276,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572464 OC
03/02/2023	22370	9356674	0,00	1.800,00	8.459.076,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806 OC
	22370	9356009	0,00	2.700,00	8.461.776,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685 OC
	22370	9356568	0,00	2.900,00	8.464.676,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 OC
	22370	9356206	0,00	3.440,00	8.468.116,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1198 OC
	22370	9356109	0,00	3.160,00	8.471.276,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 OC
	22370	9356423	0,00	1.800,00	8.473.076,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052 OC
	22370	9356579	0,00	1.800,00	8.474.876,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055 OC
	22370	9356298	0,00	3.160,00	8.478.036,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 OC
	22370	9356004	0,00	3.160,00	8.481.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 OC
	22370	9356016	0,00	1.300,00	8.482.496,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16078 OC 62796
	22370	9356114	0,00	1.800,00	8.484.296,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827 OC
	22370	9356676	0,00	900,00	8.485.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051 OC
	22370	9356296	0,00	18.000,00	8.503.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18390 OC 63119
	22370	9356575	0,00	1.800,00	8.504.996,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727 OC
	22370	9356218	0,00	1.800,00	8.506.796,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053 OC
	22370	9356005	0,00	3.160,00	8.509.956,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 OC
	22370	9356112	0,00	2.700,00	8.512.656,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799 OC
	22370	9356297	0,00	22.543,92	8.535.200,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3086 OC 61819
	22370	9356482	0,00	900,00	8.536.100,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356573	0,00	3.458,80	8.539.559,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6672 OC 63034
	22370	9356213	0,00	5.900,00	8.545.459,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257657 OC 61704
	22370	9356007	0,00	225,50	8.545.684,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8718 OC
	22370	9356670	0,00	3.160,00	8.548.844,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 OC
	22370	9356208	0,00	2.900,00	8.551.744,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 OC
	22370	9356214	0,00	146.542,50	8.698.287,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321330 OC
	22370	9356018	0,00	3.609,28	8.701.896,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7517 OC 63118
	22370	9356673	0,00	1.800,00	8.703.696,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683 OC
	22370	9356679	0,00	530,40	8.704.227,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13326 OC 62344
	22370	9356483	0,00	900,00	8.705.127,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805 OC
	22370	9356530	0,00	492,00	8.705.619,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8699 OC
	22370	9356223	0,00	5.026,00	8.710.645,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179137 OC 62820
	22370	9356113	0,00	1.800,00	8.712.445,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820 OC
	22370	9356677	0,00	3.600,00	8.716.045,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054 OC
	22370	9356581	0,00	900,00	8.716.945,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670 OC
	22370	9356207	0,00	3.160,00	8.720.105,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 OC
	22370	9356118	0,00	2.100,00	8.722.205,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 138117 OC 63154
	22370	9356484	0,00	500,00	8.722.705,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988214 OC 62797
	22370	9356591	0,00	613,89	8.723.318,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15784 OC 61705
	22370	9356267	0,00	1.800,00	8.725.118,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047 OC
04/02/2023	22370	9356540	0,00	4.664,40	8.729.783,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504875 OC
	22370	9356176	0,00	2.945,00	8.732.728,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505113 OC
	22370	9356449	0,00	4.664,40	8.737.392,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505120 OC
	22370	9356640	0,00	4.664,40	8.742.057,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505118 OC
	22370	9356178	0,00	2.945,00	8.745.002,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505073 OC
	22370	9356023	0,00	4.664,40	8.749.666,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505116 OC
	22370	9356739	0,00	4.664,40	8.754.330,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504855 OC
	22370	9356177	0,00	4.664,40	8.758.995,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505117 OC
	22370	9356738	0,00	2.945,00	8.761.940,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505119 OC
06/02/2023	22370	9356417	0,00	548,27	8.762.488,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13328 OC 62169

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356211	0,00	28.051,00	8.790.539,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144425 OC
	22370	9356391	0,00	17.550,00	8.808.089,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32941 OC 61532
	22370	9356186	0,00	1.431,90	8.809.521,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13329 OC 62821
	22370	9356523	0,00	886,82	8.810.408,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21748 OC
	22370	9356397	0,00	24.000,00	8.834.408,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59233 OC 63038
	22370	9356119	0,00	58.796,88	8.893.205,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17287 OC
	22370	9356222	0,00	24.851,00	8.918.056,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144423 OC
	22370	9355980	0,00	762,01	8.918.818,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1913 OC 61817
	22370	9356187	0,00	7.580,00	8.926.398,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3516302 OC 61013
	22370	9356307	0,00	29.231,00	8.955.629,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144497 OC
	22370	9356025	0,00	22.271,00	8.977.900,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144498 OC
07/02/2023	22370	9356219	0,00	648,11	8.978.548,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572378 OC
	22370	9356011	0,00	3.440,00	8.981.988,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40003 OC 59223
	22370	9356680	0,00	1.120,00	8.983.108,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572505 OC
	22370	9356387	0,00	1.455,00	8.984.563,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87733 OC 60375
	22370	9356431	0,00	900,00	8.985.463,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274 OC
	22370	9356578	0,00	148,40	8.985.611,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572479 OC
	22370	9356580	0,00	7.336,84	8.992.948,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681266 OC 63037
	22370	9356012	0,00	19.692,00	9.012.640,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460497 OC 63121
	22370	9356659	0,00	2.700,00	9.015.340,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349 OC
	22370	9356675	0,00	16.350,00	9.031.690,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87027 OC 62194
	22370	9356681	0,00	1.120,00	9.032.810,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572504 OC
	22370	9356390	0,00	936,58	9.033.747,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572491 OC
	22370	9356487	0,00	10.684,80	9.044.431,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681860 OC 63037
	22370	9356489	0,00	400,00	9.044.831,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155 OC
	22370	9356216	0,00	10.044,00	9.054.875,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144328 OC
	22370	9356224	0,00	183,81	9.055.059,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572499 OC
	22370	9356225	0,00	905,90	9.055.965,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572484 OC
	22370	9356017	0,00	299,90	9.056.265,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572496 OC
	22370	9356666	0,00	3.600,00	9.059.865,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 145074 OC
	22370	9356678	0,00	5.920,00	9.065.785,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125807 OC 63129

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356385	0,00	7.462,50	9.073.248,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87734 OC 62823
	22370	9356386	0,00	8,05	9.073.256,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572481 OC
	22370	9356388	0,00	5.680,00	9.078.936,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988463 OC 63125
	22370	9356488	0,00	14.950,60	9.093.886,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125804 OC 63129
	22370	9356572	0,00	1.637,20	9.095.523,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2791 OC 62800
	22370	9356576	0,00	648,11	9.096.172,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572473 OC
	22370	9356014	0,00	34.016,00	9.130.188,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681501 OC 62764
	22370	9356192	0,00	1.800,00	9.131.988,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348 OC
	22370	9356389	0,00	8.654,25	9.140.642,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460000 OC 63121
	22370	9356392	0,00	881,00	9.141.523,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1308 OC 62280
	22370	9356480	0,00	400,00	9.141.923,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208 OC
	22370	9356571	0,00	400,00	9.142.323,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200 OC
	22370	9356220	0,00	648,11	9.142.971,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572530 OC
	22370	9356269	0,00	3.421,48	9.146.392,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139857 OC 60228
	22370	9356486	0,00	599,80	9.146.992,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572534 OC
	22370	9356362	0,00	900,00	9.147.892,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281 OC
	22370	9356577	0,00	648,11	9.148.540,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572478 OC
	22370	9356013	0,00	13.225,80	9.161.766,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3091 OC 63120
	22370	9356091	0,00	900,00	9.162.666,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353 OC
	22370	9356217	0,00	1.800,00	9.164.466,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351 OC
	22370	9356015	0,00	47.218,88	9.211.685,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6574 OC 62063
08/02/2023	22370	9356946	18.900,00	0,00	9.192.785,45 C	8 EDOC 2023000300187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866898
	22370	9356031	0,00	32,00	9.192.817,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517890 OC 61013
	22370	9356967	48.293,19	0,00	9.144.524,26 C	8 EDOC 2023000300230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 868969
	22370	9356970	4.646,00	0,00	9.139.878,26 C	8 EDOC 2023000300412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105
	22370	9356378	0,00	299,90	9.140.178,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573424 OC
	22370	9356379	0,00	648,11	9.140.826,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573063 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356272	0,00	1.096,39	9.141.922,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573353 OC
	22370	9356458	0,00	63,47	9.141.986,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573350 OC
	22370	9356459	0,00	648,11	9.142.634,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573366 OC
	22370	9356544	0,00	648,11	9.143.282,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573360 OC
	22370	9356299	0,00	900,00	9.144.182,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262 OC
	22370	9356203	0,00	648,11	9.144.830,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573379 OC
	22370	9356204	0,00	183,81	9.145.014,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573082 OC
	22370	9356003	0,00	648,11	9.145.662,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573371 OC
	22370	9356667	0,00	648,11	9.146.310,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573374 OC
	22370	9356668	0,00	648,11	9.146.958,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573436 OC
	22370	9356475	0,00	648,11	9.147.606,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573369 OC
	22370	9356476	0,00	648,11	9.148.254,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573427 OC
	22370	9356477	0,00	1.096,39	9.149.351,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573445 OC
	22370	9356478	0,00	205,84	9.149.557,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573054 OC
	22370	9356543	0,00	648,11	9.150.205,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573357 OC
	22370	9356646	0,00	648,11	9.150.853,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573358 OC
	22370	9356582	0,00	900,00	9.151.753,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264 OC
	22370	9356212	0,00	900,00	9.152.653,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328355 OC
	22370	9356377	0,00	1.096,39	9.153.749,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573408 OC
	22370	9356221	0,00	900,00	9.154.649,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266 OC
	22370	9356645	0,00	148,40	9.154.798,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573352 OC
	22370	9356457	0,00	275,48	9.155.073,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573348 OC
	22370	9356104	0,00	905,90	9.155.979,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573367 OC
	22370	9356106	0,00	30,68	9.156.010,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573052 OC
	22370	9356182	0,00	1.054,91	9.157.065,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573365 OC
	22370	9356669	0,00	296,13	9.157.361,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573085 OC
	22370	9356295	0,00	648,11	9.158.009,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573378 OC
	22370	9356105	0,00	648,11	9.158.657,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573414 OC
	22370	9356380	0,00	275,48	9.158.932,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573047 OC
	22370	9356273	0,00	648,11	9.159.580,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573354 OC
	22370	9356278	0,00	4.280,00	9.163.860,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 556875 OC 62759
	22370	9356564	0,00	55,42	9.163.916,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573429 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356565	0,00	648,11	9.164.564,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573434 OC
	22370	9356567	0,00	648,11	9.165.212,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573042 OC
	22370	9356202	0,00	275,48	9.165.488,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573376 OC
	22370	9356108	0,00	648,11	9.166.136,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573045 OC
	22370	9356294	0,00	648,11	9.166.784,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573372 OC
	22370	9356563	0,00	936,58	9.167.720,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573422 OC
	22370	9356010	0,00	50.882,80	9.218.603,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518825 OC 63126
	22370	9356942	34.684,76	0,00	9.183.918,93 C	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368
09/02/2023	22370	9356110	0,00	648,11	9.184.567,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573007 OC
	22370	9356383	0,00	3.887,82	9.188.454,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573015 OC
	22370	9356531	0,00	31.812,50	9.220.267,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6551 OC 62757
	22370	9356323	0,00	561,66	9.220.829,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572895 OC
	22370	9355985	0,00	2.395,20	9.223.224,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27930 OC 63031
	22370	9356039	0,00	22.501,20	9.245.725,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15294 OC 62793
	22370	9356712	0,00	4.480,00	9.250.205,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145530 OC
	22370	9356466	0,00	5.500,00	9.255.705,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228423 OC 61082
	22370	9356215	0,00	3.778,15	9.259.483,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573022 OC
	22370	9356149	0,00	648,11	9.260.131,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572767 OC
	22370	9356974	550,00	0,00	9.259.581,68 C	8 EDOC 2023000300384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44351
	22370	9356977	7.040,00	0,00	9.252.541,68 C	8 EDOC 2023000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127
	22370	9357016	3.292,00	0,00	9.249.249,68 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286
	22370	9357008	13.688,96	0,00	9.235.560,72 C	8 EDOC 20230003.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665805
	22370	9356979	434,78	0,00	9.235.125,94 C	8 EDOC 2023000300422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444
	22370	9357012	2.876,00	0,00	9.232.249,94 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48150
	22370	9357017	2.642,00	0,00	9.229.607,94 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240
	22370	9357029	6.320,10	0,00	9.223.287,84 C	8 EDOC 2023000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10532
	22370	9357031	40.296,95	0,00	9.182.990,89 C	8 EDOC 20230003.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10559

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356976	1.491,00	0,00	9.181.499,89 C	8 EDOC 2023000300834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3733
	22370	9357005	33.280,00	0,00	9.148.219,89 C	8 EDOC 20230003.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176381
	22370	9357033	1.680,00	0,00	9.146.539,89 C	8 EDOC 2023000300588 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321
	22370	9356975	4.336,00	0,00	9.142.203,89 C	8 EDOC 20230003.00127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48120
	22370	9356987	3.400,00	0,00	9.138.803,89 C	8 EDOC 2023000300546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336
	22370	9357020	87.976,08	0,00	9.050.827,81 C	8 EDOC 2023000300161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8428
	22370	9357013	465,56	0,00	9.050.362,25 C	8 EDOC 2023000300189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 834119
	22370	9357014	15.252,53	0,00	9.035.109,72 C	8 EDOC 20230003.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24844
	22370	9356981	61.050,00	0,00	8.974.059,72 C	8 EDOC 2023000300604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881
	22370	9356998	8.862,75	0,00	8.965.196,97 C	8 EDOC 2022000311288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10587
	22370	9357011	2.146,00	0,00	8.963.050,97 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48189
	22370	9357009	11.375,00	0,00	8.951.675,97 C	8 EDOC 20220003.11277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 840181
	22370	9357025	11.606,50	0,00	8.940.069,47 C	8 EDOC 2023000300400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985787
	22370	9356996	6.048,00	0,00	8.934.021,47 C	8 EDOC 2023000300367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658
	22370	9356997	102.667,50	0,00	8.831.353,97 C	8 EDOC 2022000310591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878
	22370	9357007	51.900,00	0,00	8.779.453,97 C	8 EDOC 20230003.00393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103600
	22370	9357010	3.068,00	0,00	8.776.385,97 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48206
	22370	9357032	129.870,00	0,00	8.646.515,97 C	8 EDOC 20220003.10295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570
	22370	9356980	1.840,00	0,00	8.644.675,97 C	8 EDOC 2023000300646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221
	22370	9356982	20.400,00	0,00	8.624.275,97 C	8 EDOC 2022000311088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210171
	22370	9357015	23.964,60	0,00	8.600.311,37 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9357026	23.660,60	0,00	8.576.650,77 C	8 EDOC 2023000300216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543445
	22370	9357030	336,00	0,00	8.576.314,77 C	8 EDOC 20230003.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73700
	22370	9356636	0,00	35.552,00	8.611.866,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59229 OC 63038
	22370	9356716	0,00	648,11	8.612.514,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572652 OC
	22370	9356733	0,00	6.108,00	8.618.622,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73602 OC 63403
	22370	9356324	0,00	73,48	8.618.696,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC
	22370	9356205	0,00	1.860,00	8.620.556,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8970 OC 62675
	22370	9356059	0,00	288,71	8.620.845,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572657 OC
	22370	9356163	0,00	3.166,57	8.624.011,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153173 OC 63032
	22370	9356359	0,00	4.368,00	8.628.379,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517562 OC 62799
	22370	9356255	0,00	3.250,00	8.631.629,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295 OC
	22370	9356404	0,00	87.600,00	8.719.229,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10803 OC 55530
	22370	9356715	0,00	8,05	8.719.237,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572667 OC
	22370	9356519	0,00	18,06	8.719.255,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572842 OC
	22370	9356588	0,00	177,20	8.719.432,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572798 OC
	22370	9356325	0,00	1.054,91	8.720.487,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572834 OC
	22370	9356326	0,00	275,48	8.720.763,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572827 OC
	22370	9355990	0,00	13.248,74	8.734.012,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161272 OC 62798
	22370	9356154	0,00	3.840,00	8.737.852,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293 OC 63402
	22370	9356191	0,00	1.815,00	8.739.667,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228420 OC 58951
	22370	9356422	0,00	617,52	8.740.284,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572678 OC
	22370	9356714	0,00	288,71	8.740.573,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572709 OC
	22370	9356308	0,00	648,11	8.741.221,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572846 OC
	22370	9356611	0,00	8,05	8.741.229,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572669 OC
	22370	9356030	0,00	177,20	8.741.406,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572822 OC
	22370	9356147	0,00	15,34	8.741.422,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572664 OC
	22370	9356148	0,00	61,36	8.741.483,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572694 OC
	22370	9356254	0,00	73,48	8.741.556,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572839 OC
	22370	9356262	0,00	6.000,00	8.747.556,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73507 OC 63133
	22370	9356496	0,00	1.054,91	8.748.611,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572880 OC
	22370	9356253	0,00	235,88	8.748.847,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572654 OC
	22370	9356029	0,00	275,48	8.749.123,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572821 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356465	0,00	29.147,00	8.778.270,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198975 OC 62755
	22370	9355989	0,00	5.411,60	8.783.681,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818
10/02/2023	22370	9355978	0,00	2.690,00	8.786.371,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144247 OC
	22370	9356418	0,00	25.200,00	8.811.571,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228537 OC 62906
	22370	9356460	0,00	12.376,00	8.823.947,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145525 OC
	22370	9355977	0,00	2.241,00	8.826.188,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145006 OC
	22370	9356055	0,00	630,00	8.826.818,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 34415 OC 62762
	22370	9356144	0,00	3.420,00	8.830.238,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11093 OC 62170
	22370	9356281	0,00	429,50	8.830.668,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687518 OC 61149
	22370	9356305	0,00	2.930,69	8.833.598,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2615 OC 62934
	22370	9356609	0,00	1.770,28	8.835.369,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1311 OC 62822
	22370	9356054	0,00	5.920,00	8.841.289,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435551 OC 62750
	22370	9356394	0,00	17.540,00	8.858.829,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461760 OC 63121
	22370	9356532	0,00	8.275,00	8.867.104,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71695 OC 63033
	22370	9356590	0,00	875,00	8.867.979,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24941 OC 46901
	22370	9356041	0,00	642,45	8.868.621,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111602 OC 62754
	22370	9356274	0,00	29.231,00	8.897.852,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145527 OC
	22370	9356280	0,00	200,00	8.898.052,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798 OC 56482
	22370	9356258	0,00	8.727,60	8.906.780,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228425 OC 63165
	22370	9356493	0,00	540,00	8.907.320,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234010 OC 63608
	22370	9356589	0,00	875,00	8.908.195,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24942 OC 46901
	22370	9356155	0,00	83.418,10	8.991.613,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523492 OC 61013
	22370	9357102	2.500,00	0,00	8.989.113,34 C 8 EDOC 20230003000726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215
	22370	9357104	2.500,00	0,00	8.986.613,34 C 8 EDOC 20230003.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996
	22370	9357120	2.885,29	0,00	8.983.728,05 C 8 EDOC 2023000311286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 395
	22370	9357121	988,68	0,00	8.982.739,37 C 8 EDOC 2023000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192
	22370	9357037	2.802,44	0,00	8.979.936,93 C 8 EDOC 2023000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304
	22370	9357048	4.370,00	0,00	8.975.566,93 C 8 EDOC 2023000300166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 552935
	22370	9357059	16.250,00	0,00	8.959.316,93 C 8 EDOC 2023000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70133

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357076	423,00	0,00	8.958.893,93 C	8 EDOC 20230003.00523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912
	22370	9357080	569,00	0,00	8.958.324,93 C	8 EDOC 2023000300424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273
	22370	9357095	36.965,00	0,00	8.921.359,93 C	8 EDOC 20230003.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32225
	22370	9357122	16.875,00	0,00	8.904.484,93 C	8 EDOC 2023000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109
	22370	9357046	2.398,80	0,00	8.902.086,13 C	8 EDOC 2023000300433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138394
	22370	9357051	37.000,00	0,00	8.865.086,13 C	8 EDOC 2023000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56767
	22370	9357085	5.007,20	0,00	8.860.078,93 C	8 EDOC 2023000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233
	22370	9357088	12.920,00	0,00	8.847.158,93 C	8 EDOC 2023000300612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719
	22370	9357115	500,00	0,00	8.846.658,93 C	8 EDOC 20230003.00215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9317
	22370	9357117	6.150,00	0,00	8.840.508,93 C	8 EDOC 2023000300430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67378
	22370	9357035	500,00	0,00	8.840.008,93 C	8 EDOC 2023000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081
	22370	9357039	2.808,00	0,00	8.837.200,93 C	8 EDOC 2022000311284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71420
	22370	9357045	3.298,00	0,00	8.833.902,93 C	8 EDOC 2023000300156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212656
	22370	9357047	100,04	0,00	8.833.802,89 C	8 EDOC 2023000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164444
	22370	9357050	980,10	0,00	8.832.822,79 C	8 EDOC 2023000300224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13014
	22370	9357056	23.589,00	0,00	8.809.233,79 C	8 EDOC 2023000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 69196
	22370	9357074	28.143,00	0,00	8.781.090,79 C	8 EDOC 20230003.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885
	22370	9357107	3.796,00	0,00	8.777.294,79 C	8 EDOC 20230003.00626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360
	22370	9357118	364,52	0,00	8.776.930,27 C	8 EDOC 2023000300165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67134
	22370	9357119	460,80	0,00	8.776.469,47 C	8 EDOC 2023000300386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352
	22370	9357038	10.020,00	0,00	8.766.449,47 C	8 EDOC 2023000300401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478302

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357073	240,00	0,00	8.766.209,47 C	8 EDOC 20230003.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105
	22370	9357081	24.530,55	0,00	8.741.678,92 C	8 EDOC 2023000300017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 432401
	22370	9357084	5.645,00	0,00	8.736.033,92 C	8 EDOC 20230003.00405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798
	22370	9357188	16.980,00	0,00	8.719.053,92 C	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865
	22370	9357105	4.638,20	0,00	8.714.415,72 C	8 EDOC 20220003.10728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1087
	22370	9357036	961,70	0,00	8.713.454,02 C	8 EDOC 2023000300540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747
	22370	9357069	1.335,30	0,00	8.712.118,72 C	8 EDOC 20230003.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298621
	22370	9357079	32.444,16	0,00	8.679.674,56 C	8 EDOC 2022000311139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78596
	22370	9357096	1.338,90	0,00	8.678.335,66 C	8 EDOC 20230003.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399
	22370	9357098	1.512,12	0,00	8.676.823,54 C	8 EDOC 2023000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345
	22370	9357116	26.612,64	0,00	8.650.210,90 C	8 EDOC 2023000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484
	22370	9357058	33.800,00	0,00	8.616.410,90 C	8 EDOC 2023000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70134
	22370	9357075	50,10	0,00	8.616.360,80 C	8 EDOC 20230003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911
	22370	9357087	147.207,00	0,00	8.469.153,80 C	8 EDOC 2023000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3490533
	22370	9357091	5.400,00	0,00	8.463.753,80 C	8 EDOC 2023000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557033
	22370	9357103	142,50	0,00	8.463.611,30 C	8 EDOC 20230003.00434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138451
	22370	9357110	5.409,60	0,00	8.458.201,70 C	8 EDOC 2023000300591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804
	22370	9357034	1.300,00	0,00	8.456.901,70 C	8 EDOC 2023000300562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725
	22370	9356904	24,90	0,00	8.456.876,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357052	284,80	0,00	8.456.592,00 C	8 EDOC 2023000300311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1427
	22370	9357082	13.800,00	0,00	8.442.792,00 C	8 EDOC 2023000300432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9356037	0,00	141.820,59	8.584.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681474 OC 63037
	22370	9356648	0,00	1.250,00	8.585.862,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145524 OC
	22370	9356688	0,00	2.866,00	8.588.728,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751 OC 63340
	22370	9356693	0,00	2.100,00	8.590.828,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216939 OC 63122
	22370	9356249	0,00	7.338,65	8.598.167,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2653 OC 63248
	22370	9356727	0,00	65.139,63	8.663.306,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228255 OC 62906
	22370	9356238	0,00	228,00	8.663.534,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520252 OC 63126
	22370	9356022	0,00	37.500,00	8.701.034,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2502259 OC 62915
	22370	9356689	0,00	3.100,00	8.704.134,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745 OC 59236
	22370	9356699	0,00	5.220,82	8.709.355,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73628 OC 62802
	22370	9356282	0,00	3.794,76	8.713.150,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771 OC 63170
	22370	9356516	0,00	23.350,70	8.736.501,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681597 OC 62764
	22370	9356594	0,00	15.160,00	8.751.661,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3521021 OC 61013
	22370	9356309	0,00	2.040,00	8.753.701,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273 OC 63401
	22370	9355976	0,00	2.030,00	8.755.731,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52943 OC
11/02/2023	22370	9356419	0,00	4.664,40	8.760.395,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505655 OC
	22370	9356624	0,00	4.664,40	8.765.059,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505353 OC
	22370	9356069	0,00	4.664,40	8.769.724,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505703 OC
	22370	9356604	0,00	4.664,40	8.774.388,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505651 OC
	22370	9356735	0,00	4.664,40	8.779.053,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505649 OC
	22370	9356068	0,00	4.664,40	8.783.717,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505672 OC
	22370	9356711	0,00	2.945,00	8.786.662,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505661 OC
12/02/2023	22370	9356341	0,00	4.664,40	8.791.326,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505960 OC
	22370	9356140	0,00	900,00	8.792.226,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921 OC
	22370	9356511	0,00	1.800,00	8.794.026,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765 OC
	22370	9356528	0,00	4.664,40	8.798.691,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505961 OC
	22370	9356049	0,00	900,00	8.799.591,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750 OC
	22370	9356072	0,00	1.003,10	8.800.594,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505959 OC
	22370	9356073	0,00	4.664,40	8.805.258,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505967 OC
	22370	9356139	0,00	900,00	8.806.158,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
12/02/2023	22370	9356048	0,00	1.800,00	8.807.958,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714 OC
	22370	9356050	0,00	900,00	8.808.858,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754 OC
	22370	9356412	0,00	900,00	8.809.758,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761 OC
	22370	9356630	0,00	4.664,40	8.814.423,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505963 OC
	22370	9356629	0,00	4.664,40	8.819.087,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505955 OC
	22370	9356631	0,00	4.664,40	8.823.752,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505968 OC
	22370	9356706	0,00	1.800,00	8.825.552,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 OC
13/02/2023	22370	9356137	0,00	304,80	8.825.856,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1600 OC 62760
	22370	9356371	0,00	613,89	8.826.470,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15846 OC 53567
	22370	9356381	0,00	65.185,00	8.891.655,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144545 OC 63029
	22370	9356700	0,00	648,11	8.892.303,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573479 OC
	22370	9356271	0,00	326,00	8.892.629,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573511 OC
	22370	9356426	0,00	764,34	8.893.394,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573817 OC
	22370	9356463	0,00	400,00	8.893.794,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452 OC
	22370	9356490	0,00	648,11	8.894.442,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573798 OC
	22370	9356507	0,00	648,11	8.895.090,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573634 OC
	22370	9356311	0,00	525,02	8.895.615,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13005 OC
	22370	9356318	0,00	275,48	8.895.890,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573642 OC
	22370	9356062	0,00	936,58	8.896.827,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573812 OC
	22370	9356098	0,00	613,89	8.897.441,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15844 OC 61705
	22370	9356169	0,00	2.950,00	8.900.391,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259158 OC 61704
	22370	9357249	1.050,04	0,00	8.899.341,34 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12533
	22370	9357254	2.356,86	0,00	8.896.984,48 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658
	22370	9357273	3.160,00	0,00	8.893.824,48 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140809
	22370	9357277	2.900,00	0,00	8.890.924,48 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140376
	22370	9357293	10.956,00	0,00	8.879.968,48 C	8 EDOC 2023000300527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357301	1.950,00	0,00	8.878.018,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693
	22370	9357303	1.950,00	0,00	8.876.068,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691
	22370	9357318	1.950,00	0,00	8.874.118,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22635
	22370	9356682	0,00	936,58	8.875.055,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573808 OC
	22370	9356290	0,00	2.950,00	8.878.005,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259161 OC 61704
	22370	9356522	0,00	614,71	8.878.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC
	22370	9356237	0,00	6.332,00	8.884.951,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978 OC
	22370	9356240	0,00	648,11	8.885.599,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573508 OC
	22370	9356333	0,00	183,81	8.885.783,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573810 OC
	22370	9356643	0,00	1.447,24	8.887.230,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13007 OC
	22370	9356701	0,00	936,58	8.888.167,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573636 OC
	22370	9356432	0,00	900,00	8.889.067,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814 OC
	22370	9356744	0,00	3.160,00	8.892.227,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 OC
	22370	9356600	0,00	299,90	8.892.527,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573482 OC
	22370	9356317	0,00	180,58	8.892.707,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573478 OC
	22370	9356042	0,00	1.096,39	8.893.804,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573484 OC
	22370	9356120	0,00	936,58	8.894.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573809 OC
	22370	9356129	0,00	3.160,00	8.897.900,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 OC
	22370	9356407	0,00	1.676,02	8.899.576,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573649 OC
	22370	9356291	0,00	1.227,78	8.900.804,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15845 OC 61705
	22370	9356506	0,00	905,90	8.901.710,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573503 OC
	22370	9356301	0,00	4.279,07	8.905.989,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21753 OC
	22370	9356241	0,00	90,29	8.906.080,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573629 OC
	22370	9356244	0,00	12.566,02	8.918.646,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233881 OC 63127
	22370	9356019	0,00	205,84	8.918.851,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573790 OC
	22370	9356696	0,00	1.800,00	8.920.651,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983 OC
	22370	9356411	0,00	24.310,50	8.944.962,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216947 OC 63122
	22370	9356722	0,00	474,40	8.945.436,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573813 OC
	22370	9356499	0,00	845,80	8.946.282,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13006 OC
	22370	9356505	0,00	148,40	8.946.430,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573480 OC
	22370	9356320	0,00	16.000,00	8.962.430,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5994 OC
	22370	9356245	0,00	1.440,00	8.963.870,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1354 OC 62199

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356044	0,00	648,11	8.964.519,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573630 OC
	22370	9356123	0,00	6.203,98	8.970.723,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC
	22370	9356132	0,00	723,62	8.971.446,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13008 OC
	22370	9356181	0,00	648,11	8.972.094,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573804 OC
	22370	9356399	0,00	6.332,00	8.978.426,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985 OC
	22370	9356705	0,00	124,50	8.978.551,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73629 OC 62802
	22370	9356268	0,00	989,15	8.979.540,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573849 OC
	22370	9356601	0,00	299,90	8.979.840,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573583 OC
	22370	9356603	0,00	900,00	8.980.740,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664 OC
	22370	9356316	0,00	183,81	8.980.924,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573818 OC
	22370	9356616	0,00	3.778,15	8.984.702,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573656 OC
	22370	9356644	0,00	648,11	8.985.350,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573807 OC
	22370	9356357	0,00	6.332,00	8.991.682,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728 OC
	22370	9356683	0,00	648,11	8.992.330,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573801 OC
	22370	9356406	0,00	648,11	8.992.978,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573639 OC
	22370	9356312	0,00	525,02	8.993.503,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13004 OC
	22370	9356227	0,00	550,00	8.994.053,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44642 OC
	22370	9356046	0,00	749,38	8.994.803,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13365 OC 63131
	22370	9356134	0,00	296,13	8.995.099,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573571 OC
	22370	9356332	0,00	561,66	8.995.660,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573814 OC
	22370	9356704	0,00	2.215,50	8.997.876,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36251 OC 63036
	22370	9356408	0,00	1.800,00	8.999.676,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018 OC
	22370	9356228	0,00	3.422,72	9.003.099,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21754 OC
	22370	9356242	0,00	900,00	9.003.999,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986 OC
	22370	9356043	0,00	989,15	9.004.988,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573485 OC
	22370	9356121	0,00	1.296,22	9.006.284,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573791 OC
	22370	9356135	0,00	362,29	9.006.646,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573585 OC
	22370	9357307	1.950,00	0,00	9.004.696,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687
	22370	9357314	1.950,00	0,00	9.002.746,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22661
	22370	9357317	1.950,00	0,00	9.000.796,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22636
	22370	9357326	1.950,00	0,00	8.998.846,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22610
	22370	9357347	1.447,24	0,00	8.997.399,47 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 22640
13/02/2023	22370	9357211	1.504,80	0,00	8.995.894,67 C	8 EDOC 20230003.00404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72072
	22370	9357224	7.703,98	0,00	8.988.190,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8574
	22370	9357232	3.922,72	0,00	8.984.267,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8661
	22370	9357233	2.922,72	0,00	8.981.345,25 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8662
	22370	9357235	845,80	0,00	8.980.499,45 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670
	22370	9357236	525,02	0,00	8.979.974,43 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12506
	22370	9357241	723,62	0,00	8.979.250,81 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12509
	22370	9357261	3.160,00	0,00	8.976.090,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141275
	22370	9357263	3.160,00	0,00	8.972.930,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141277
	22370	9357268	3.160,00	0,00	8.969.770,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140798
	22370	9357270	3.160,00	0,00	8.966.610,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140803
	22370	9357271	3.160,00	0,00	8.963.450,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140807
	22370	9357276	3.160,00	0,00	8.960.290,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140373
	22370	9357308	1.950,00	0,00	8.958.340,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686
	22370	9357312	1.950,00	0,00	8.956.390,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663
	22370	9357332	365,00	0,00	8.956.025,81 C	8 EDOC 2023000300312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3099
	22370	9357339	723,62	0,00	8.955.302,19 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684
	22370	9357340	1.447,24	0,00	8.953.854,95 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683
	22370	9357341	1.447,24	0,00	8.952.407,71 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682
	22370	9357195	31.668,00	0,00	8.920.739,71 C	8 EDOC 20220003.11285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84866
	22370	9357197	1.210,80	0,00	8.919.528,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882
	22370	9357209	5.631,00	0,00	8.913.897,91 C	8 EDOC 20230003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72098
13/02/2023	22370	9357217	5.130,00	0,00	8.908.767,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129547
	22370	9357226	4.479,19	0,00	8.904.288,72 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8571
	22370	9357239	525,02	0,00	8.903.763,70 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12507
	22370	9357252	1.447,24	0,00	8.902.316,46 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655
	22370	9357253	1.447,24	0,00	8.900.869,22 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12504
	22370	9357269	3.160,00	0,00	8.897.709,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140799
	22370	9357274	3.160,00	0,00	8.894.549,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140370
	22370	9357281	3.160,00	0,00	8.891.389,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802
	22370	9357285	2.070,00	0,00	8.889.319,22 C	8 EDOC 2023000300408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72071
	22370	9357289	3.296,16	0,00	8.886.023,06 C	8 EDOC 2023000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420
	22370	9357294	1.760,00	0,00	8.884.263,06 C	8 EDOC 2022000311272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 442090
	22370	9357325	1.950,00	0,00	8.882.313,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22611
	22370	9357342	1.447,24	0,00	8.880.865,82 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681
	22370	9357219	3.352,00	0,00	8.877.513,82 C	8 EDOC 20230003.00218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5309
	22370	9357222	27.196,00	0,00	8.850.317,82 C	8 EDOC 2023000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254
	22370	9357225	5.703,98	0,00	8.844.613,84 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8570
	22370	9357243	723,62	0,00	8.843.890,22 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656
	22370	9357245	845,80	0,00	8.843.044,42 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667
	22370	9357246	845,80	0,00	8.842.198,62 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12534
	22370	9357248	845,80	0,00	8.841.352,82 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657
	22370	9357278	2.900,00	0,00	8.838.452,82 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140378

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357283	480,00	0,00	8.837.972,82 C	8 EDOC 2023000300281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81133
	22370	9357190	473,10	0,00	8.837.499,72 C	8 EDOC 2023000300982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357291	1.200,00	0,00	8.836.299,72 C	8 EDOC 2023000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659
	22370	9357300	1.950,00	0,00	8.834.349,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694
	22370	9357313	1.950,00	0,00	8.832.399,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22662
	22370	9357316	1.950,00	0,00	8.830.449,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22637
	22370	9357320	1.950,00	0,00	8.828.499,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22633
	22370	9357324	1.950,00	0,00	8.826.549,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22612
	22370	9357343	2.532,67	0,00	8.824.017,05 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22660
	22370	9357196	1.210,80	0,00	8.822.806,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881
	22370	9357198	1.800,80	0,00	8.821.005,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883
	22370	9357202	1.210,80	0,00	8.819.794,65 C	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912
	22370	9357205	1.750,00	0,00	8.818.044,65 C	8 EDOC 20230003.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 191505
	22370	9357238	525,02	0,00	8.817.519,63 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12446
	22370	9357242	723,62	0,00	8.816.796,01 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12445
	22370	9357247	845,80	0,00	8.815.950,21 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653
	22370	9357200	1.210,80	0,00	8.814.739,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885
	22370	9357201	1.210,80	0,00	8.813.528,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887
	22370	9357203	1.800,80	0,00	8.811.727,81 C	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886
	22370	9357216	88.668,00	0,00	8.723.059,81 C	8 EDOC 20230003.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 126593
	22370	9357221	25.056,80	0,00	8.698.003,01 C	8 EDOC 2023000300427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85299
	22370	9357223	192,00	0,00	8.697.811,01 C	8 EDOC 2023000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477
	22370	9357228	6.703,98	0,00	8.691.107,03 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8573
	22370	9357251	1.150,16	0,00	8.689.956,87 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12448
	22370	9357255	2.532,67	0,00	8.687.424,20 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357256	3.840,00	0,00	8.683.584,20 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668 8 EDOC 2023000300399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638
	22370	9357257	9.200,00	0,00	8.674.384,20 C	8 EDOC 2022000311275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15492
	22370	9357267	3.160,00	0,00	8.671.224,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140810
	22370	9357275	3.160,00	0,00	8.668.064,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140371
	22370	9357279	3.160,00	0,00	8.664.904,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140369
	22370	9357287	93,00	0,00	8.664.811,20 C	8 EDOC 2023000300157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1411
	22370	9357295	1.950,00	0,00	8.662.861,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699
	22370	9357306	1.950,00	0,00	8.660.911,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688
	22370	9357311	1.950,00	0,00	8.658.961,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22664
	22370	9357315	1.950,00	0,00	8.657.011,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22638
	22370	9357319	1.950,00	0,00	8.655.061,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22634
	22370	9357322	1.950,00	0,00	8.653.111,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22614
	22370	9357335	250,00	0,00	8.652.861,20 C	8 EDOC 2023000300152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1412
	22370	9357338	1.085,43	0,00	8.651.775,77 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685
	22370	9357345	1.511,97	0,00	8.650.263,80 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22658
	22370	9357204	1.925,28	0,00	8.648.338,52 C	8 EDOC 20220003.11253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71838
	22370	9357220	2.597,40	0,00	8.645.741,12 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22639
	22370	9357258	2.751,90	0,00	8.642.989,22 C	8 EDOC 2022000311251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71828
	22370	9357260	2.900,00	0,00	8.640.089,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141274
	22370	9357262	2.900,00	0,00	8.637.189,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141276
	22370	9357265	3.160,00	0,00	8.634.029,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141273
	22370	9357266	3.160,00	0,00	8.630.869,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140796
	22370	9357292	3.000,00	0,00	8.627.869,22 C	8 EDOC 2023000300428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122255

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357297	1.950,00	0,00	8.625.919,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697
	22370	9357299	1.950,00	0,00	8.623.969,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695
	22370	9357309	1.950,00	0,00	8.622.019,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22666
	22370	9357310	1.950,00	0,00	8.620.069,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22665
	22370	9357321	1.950,00	0,00	8.618.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22615
	22370	9357323	1.950,00	0,00	8.616.169,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22613
	22370	9357330	1.532,00	0,00	8.614.637,22 C	8 EDOC 2023000300571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317
	22370	9357331	14.220,00	0,00	8.600.417,22 C	8 EDOC 2023000300600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318
	22370	9357346	361,81	0,00	8.600.055,41 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22641
	22370	9357212	3.780,00	0,00	8.596.275,41 C	8 EDOC 20230003.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035
	22370	9357227	3.922,72	0,00	8.592.352,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8572
	22370	9357230	5.922,72	0,00	8.586.429,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8659
	22370	9357234	10.985,24	0,00	8.575.444,73 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8663
	22370	9357244	845,80	0,00	8.574.598,93 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651
	22370	9357250	1.085,43	0,00	8.573.513,50 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12447
	22370	9357272	3.160,00	0,00	8.570.353,50 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140808
	22370	9357296	1.950,00	0,00	8.568.403,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698
	22370	9357304	1.950,00	0,00	8.566.453,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690
	22370	9357305	1.950,00	0,00	8.564.503,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689
	22370	9357336	613,89	0,00	8.563.889,61 C	8 EDOC 2023000300975 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697
	22370	9357337	1.950,00	0,00	8.561.939,61 C	8 EDOC 20230003.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22616
	22370	9357344	2.597,40	0,00	8.559.342,21 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22659
	22370	9357199	1.210,80	0,00	8.558.131,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884
	22370	9357229	4.922,72	0,00	8.553.208,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8575
	22370	9357231	3.922,72	0,00	8.549.285,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8660

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357237	525,02	0,00	8.548.760,95 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652
	22370	9357240	525,02	0,00	8.548.235,93 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12444
	22370	9357264	3.160,00	0,00	8.545.075,93 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141278
	22370	9357280	3.160,00	0,00	8.541.915,93 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810
	22370	9357282	4.840,00	0,00	8.537.075,93 C	8 EDOC 2023000300766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653
	22370	9357298	1.950,00	0,00	8.535.125,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696
	22370	9357302	1.950,00	0,00	8.533.175,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692
14/02/2023	22370	9357483	648,11	0,00	8.532.527,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567463
	22370	9357602	3.778,15	0,00	8.528.749,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566640
	22370	9357603	989,15	0,00	8.527.760,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566636
	22370	9357629	15,34	0,00	8.527.745,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346
	22370	9357633	648,11	0,00	8.527.097,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489
	22370	9357634	648,11	0,00	8.526.448,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568482
	22370	9357635	648,11	0,00	8.525.800,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568475
	22370	9357643	1.096,39	0,00	8.524.704,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568437
	22370	9357653	288,71	0,00	8.524.415,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568413
	22370	9357654	648,11	0,00	8.523.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568410
	22370	9357658	98,34	0,00	8.523.669,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568395
	22370	9357666	3.778,15	0,00	8.519.891,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568359
	22370	9357673	648,11	0,00	8.519.243,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568341
	22370	9357685	3.778,15	0,00	8.515.464,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568284
	22370	9357689	203,82	0,00	8.515.261,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568267

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357692	648,11	0,00	8.514.612,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568235
	22370	9357694	764,34	0,00	8.513.848,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568228
	22370	9357721	463,14	0,00	8.513.385,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731
	22370	9357723	275,48	0,00	8.513.110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734
	22370	9357724	73,48	0,00	8.513.036,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735
	22370	9357730	400,00	0,00	8.512.636,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312408
	22370	9357751	288,71	0,00	8.512.347,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568058
	22370	9357493	648,11	0,00	8.511.699,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566969
	22370	9357391	900,00	0,00	8.510.799,70 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312689
	22370	9357405	3.103,68	0,00	8.507.696,02 C	8 EDOC 20230003.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720
	22370	9357407	1.870,00	0,00	8.505.826,02 C	8 EDOC 20230003.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15491
	22370	9357414	6.187,10	0,00	8.499.638,92 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21170
	22370	9357429	1.440,00	0,00	8.498.198,92 C	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147
	22370	9357433	1.990,00	0,00	8.496.208,92 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025
	22370	9357434	936,58	0,00	8.495.272,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567980
	22370	9357498	90,29	0,00	8.495.182,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566940
	22370	9357505	529,94	0,00	8.494.652,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843
	22370	9357354	1.800,00	0,00	8.492.852,11 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313003
	22370	9357522	35,76	0,00	8.492.816,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696
	22370	9357370	1.800,00	0,00	8.491.016,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313028
	22370	9357536	183,81	0,00	8.490.832,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357541	275,48	0,00	8.490.557,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624
	22370	9357543	1.096,39	0,00	8.489.460,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621
	22370	9357548	648,11	0,00	8.488.812,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566754
	22370	9357372	900,00	0,00	8.487.912,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313021
	22370	9357386	1.800,00	0,00	8.486.112,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312701
	22370	9357387	900,00	0,00	8.485.212,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312699
	22370	9357559	3.778,15	0,00	8.481.434,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566669
	22370	9357574	299,90	0,00	8.481.134,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574
	22370	9357578	1.096,39	0,00	8.480.038,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563
	22370	9357581	154,38	0,00	8.479.883,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542
	22370	9357583	30,68	0,00	8.479.853,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535
	22370	9357585	1.096,39	0,00	8.478.756,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518
	22370	9357587	648,11	0,00	8.478.108,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513
	22370	9357481	235,88	0,00	8.477.872,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567519
	22370	9357597	614,71	0,00	8.477.257,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482
	22370	9357615	905,90	0,00	8.476.352,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418
	22370	9357630	205,84	0,00	8.476.146,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344
	22370	9357641	1.096,39	0,00	8.475.049,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568439
	22370	9357645	648,11	0,00	8.474.401,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433
	22370	9357648	1.096,39	0,00	8.473.305,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568427
	22370	9357659	183,81	0,00	8.473.121,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568392

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357664	936,58	0,00	8.472.184,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568367
	22370	9357667	288,71	0,00	8.471.896,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568356
	22370	9357671	936,58	0,00	8.470.959,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568349
	22370	9357676	90,29	0,00	8.470.869,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568332
	22370	9357691	286,97	0,00	8.470.582,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568237
	22370	9357704	13.778,81	0,00	8.456.803,59 C	8 EDOC 2023000300797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557
	22370	9357709	36,12	0,00	8.456.767,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721
	22370	9357714	8,05	0,00	8.456.759,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727
	22370	9357722	354,40	0,00	8.456.405,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732
	22370	9357734	3.160,00	0,00	8.453.245,02 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801
	22370	9357739	1.296,22	0,00	8.451.948,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568125
	22370	9357741	648,11	0,00	8.451.300,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568097
	22370	9357747	1.296,22	0,00	8.450.004,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568083
	22370	9357756	936,58	0,00	8.449.067,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568045
	22370	9357764	648,11	0,00	8.448.419,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567993
	22370	9357768	648,11	0,00	8.447.771,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567988
	22370	9357408	7.772,00	0,00	8.439.999,67 C	8 EDOC 20230003.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9100
	22370	9357416	20.000,00	0,00	8.419.999,67 C	8 EDOC 2022000311145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39444
	22370	9357440	183,81	0,00	8.419.815,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567582
	22370	9357444	307,95	0,00	8.419.507,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567558
	22370	9357449	648,11	0,00	8.418.859,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567543

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357450	1.096,39	0,00	8.417.763,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009
	22370	9357458	648,11	0,00	8.417.115,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950
	22370	9357469	183,81	0,00	8.416.931,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700
	22370	9357477	288,71	0,00	8.416.642,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567531
	22370	9357510	648,11	0,00	8.415.994,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815
	22370	9357523	905,90	0,00	8.415.088,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691
	22370	9357525	1.096,39	0,00	8.413.992,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686
	22370	9357356	1.800,00	0,00	8.412.192,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312996
	22370	9357365	900,00	0,00	8.411.292,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313069
	22370	9357384	900,00	0,00	8.410.392,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312899
	22370	9357575	1.096,39	0,00	8.409.295,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572
	22370	9357479	648,11	0,00	8.408.647,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524
	22370	9357487	648,11	0,00	8.407.999,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567457
	22370	9357613	3.887,82	0,00	8.404.111,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443
	22370	9357622	648,11	0,00	8.403.463,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378
	22370	9357624	183,81	0,00	8.403.280,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369
	22370	9357631	2.002,29	0,00	8.401.277,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894
	22370	9357640	648,11	0,00	8.400.629,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568441
	22370	9357649	561,66	0,00	8.400.067,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568426
	22370	9357660	648,11	0,00	8.399.419,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568391
	22370	9357661	648,11	0,00	8.398.771,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568381

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357669	905,90	0,00	8.397.865,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568353
	22370	9357687	196,68	0,00	8.397.669,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568276
	22370	9357690	1.120,00	0,00	8.396.549,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568240
	22370	9357696	648,11	0,00	8.395.901,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568219
	22370	9357705	1.515,00	0,00	8.394.386,06 C	8 EDOC V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568002
	22370	9357711	35,76	0,00	8.394.350,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724
	22370	9357715	648,11	0,00	8.393.702,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141
	22370	9357735	3.160,00	0,00	8.390.542,19 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805
	22370	9357740	648,11	0,00	8.389.894,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568106
	22370	9357607	648,11	0,00	8.389.245,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566616
	22370	9357611	299,90	0,00	8.388.946,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462
	22370	9357752	648,11	0,00	8.388.297,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568057
	22370	9357758	534,97	0,00	8.387.762,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568042
	22370	9357492	1.096,39	0,00	8.386.666,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566975
	22370	9357389	900,00	0,00	8.385.766,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312695
	22370	9357393	900,00	0,00	8.384.866,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312257
	22370	9357394	1.800,00	0,00	8.383.066,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312253
	22370	9357398	750,00	0,00	8.382.316,60 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50543
	22370	9357404	1.146,40	0,00	8.381.170,20 C	8 EDOC 20230003.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418
	22370	9357765	648,11	0,00	8.380.522,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992
	22370	9357415	448,10	0,00	8.380.073,99 C	8 EDOC 2023000300397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15521

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357419	13.572,00	0,00	8.366.501,99 C	8 EDOC 2023000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223670
	22370	9357424	4.479,19	0,00	8.362.022,80 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418
	22370	9357426	2.648,39	0,00	8.359.374,41 C	8 EDOC 20230003.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648
	22370	9357428	134,00	0,00	8.359.240,41 C	8 EDOC 2023000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112
	22370	9357432	2.400,00	0,00	8.356.840,41 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023
	22370	9357436	70,76	0,00	8.356.769,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567977
	22370	9357437	648,11	0,00	8.356.121,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567741
	22370	9357448	1.670,24	0,00	8.354.451,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567546
	22370	9357452	354,24	0,00	8.354.097,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005
	22370	9357473	296,13	0,00	8.353.800,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567540
	22370	9357499	296,13	0,00	8.353.504,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566935
	22370	9357506	1.302,23	0,00	8.352.202,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836
	22370	9357509	308,76	0,00	8.351.893,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823
	22370	9357350	2.750,00	0,00	8.349.143,81 C	8 EDOC 2023000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351
	22370	9357353	900,00	0,00	8.348.243,81 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313013
	22370	9357526	1.096,39	0,00	8.347.147,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684
	22370	9357527	1.096,39	0,00	8.346.051,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680
	22370	9357357	1.800,00	0,00	8.344.251,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313087
	22370	9357359	1.800,00	0,00	8.342.451,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313083
	22370	9357361	900,00	0,00	8.341.551,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313079
	22370	9357362	900,00	0,00	8.340.651,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313077

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357530	102,92	0,00	8.340.548,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673
	22370	9357532	648,11	0,00	8.339.900,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671
	22370	9357534	648,11	0,00	8.339.251,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669
	22370	9357535	367,62	0,00	8.338.884,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665
	22370	9357539	648,11	0,00	8.338.236,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656
	22370	9357545	648,11	0,00	8.337.588,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617
	22370	9357547	648,11	0,00	8.336.939,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614
	22370	9357549	648,11	0,00	8.336.291,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750
	22370	9357375	900,00	0,00	8.335.391,83 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312990
	22370	9357377	900,00	0,00	8.334.491,83 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312960
	22370	9357553	648,11	0,00	8.333.843,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566723
	22370	9357557	905,90	0,00	8.332.937,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566689
	22370	9357562	648,11	0,00	8.332.289,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610
	22370	9357590	367,62	0,00	8.331.922,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503
	22370	9357595	648,11	0,00	8.331.273,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493
	22370	9357489	483,71	0,00	8.330.790,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567453
	22370	9357598	648,11	0,00	8.330.142,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474
	22370	9357601	936,58	0,00	8.329.205,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566644
	22370	9357604	183,81	0,00	8.329.021,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566634
	22370	9357614	648,11	0,00	8.328.373,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422
	22370	9357619	332,21	0,00	8.328.041,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357625	367,62	0,00	8.327.673,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367
	22370	9357628	1.944,33	0,00	8.325.729,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349
	22370	9357639	648,11	0,00	8.325.081,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568456
	22370	9357644	648,11	0,00	8.324.433,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568436
	22370	9357663	98,34	0,00	8.324.334,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568378
	22370	9357672	275,48	0,00	8.324.059,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568342
	22370	9357682	1.054,91	0,00	8.323.004,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568315
	22370	9357698	648,11	0,00	8.322.356,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568160
	22370	9357699	1.054,91	0,00	8.321.301,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157
	22370	9357713	30,68	0,00	8.321.270,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726
	22370	9357718	275,48	0,00	8.320.995,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728
	22370	9357737	448,30	0,00	8.320.547,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568134
	22370	9357749	326,00	0,00	8.320.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568075
	22370	9357750	936,58	0,00	8.319.284,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568072
	22370	9357753	648,11	0,00	8.318.636,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568054
	22370	9357754	1.944,33	0,00	8.316.692,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568051
	22370	9357402	1.485,00	0,00	8.315.207,05 C	8 EDOC 20230003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223669
	22370	9357769	648,11	0,00	8.314.558,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567987
	22370	9357417	20.700,00	0,00	8.293.858,94 C	8 EDOC 2023000300300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50609
	22370	9357439	936,58	0,00	8.292.922,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567584
	22370	9357475	90,29	0,00	8.292.832,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567536

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357476	648,11	0,00	8.292.183,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567534
	22370	9357496	764,34	0,00	8.291.419,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566946
	22370	9357500	561,66	0,00	8.290.857,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566919
	22370	9357351	1.772,00	0,00	8.289.085,96 C	8 EDOC 20230003.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394
	22370	9357514	1.296,22	0,00	8.287.789,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566779
	22370	9357524	936,58	0,00	8.286.853,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688
	22370	9357529	183,81	0,00	8.286.669,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674
	22370	9357355	900,00	0,00	8.285.769,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313001
	22370	9357363	1.800,00	0,00	8.283.969,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313073
	22370	9357366	2.700,00	0,00	8.281.269,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313057
	22370	9357368	900,00	0,00	8.280.369,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313051
	22370	9357531	299,90	0,00	8.280.069,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672
	22370	9357546	648,11	0,00	8.279.421,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615
	22370	9357550	648,11	0,00	8.278.773,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566744
	22370	9357551	499,81	0,00	8.278.273,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566732
	22370	9357378	900,00	0,00	8.277.373,42 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312954
	22370	9357565	148,40	0,00	8.277.225,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603
	22370	9357570	90,29	0,00	8.277.134,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580
	22370	9357592	648,11	0,00	8.276.486,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499
	22370	9357616	648,11	0,00	8.275.838,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414
	22370	9357636	203,82	0,00	8.275.634,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568472

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357637	648,11	0,00	8.274.986,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568466
	22370	9357646	1.096,39	0,00	8.273.890,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568432
	22370	9357647	1.096,39	0,00	8.272.793,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568429
	22370	9357652	1.480,03	0,00	8.271.313,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568417
	22370	9357657	905,90	0,00	8.270.407,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396
	22370	9357681	183,81	0,00	8.270.224,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568318
	22370	9357683	648,11	0,00	8.269.575,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568299
	22370	9357695	648,11	0,00	8.268.927,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568223
	22370	9357697	3.778,15	0,00	8.265.149,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568218
	22370	9357702	17.450,00	0,00	8.247.699,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537
	22370	9357703	13.778,81	0,00	8.233.920,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543
	22370	9357706	76,70	0,00	8.233.844,18 C	8 EDOC 2023000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342
	22370	9357726	648,11	0,00	8.233.196,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737
	22370	9357606	219,92	0,00	8.232.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566622
	22370	9357608	648,11	0,00	8.232.328,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565858
	22370	9357495	648,11	0,00	8.231.679,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566949
	22370	9357392	900,00	0,00	8.230.779,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312678
	22370	9357771	1.054,91	0,00	8.229.725,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567984
	22370	9357409	25.632,70	0,00	8.204.092,32 C	8 EDOC 20230003.00398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223783
	22370	9357410	900,00	0,00	8.203.192,32 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313224
	22370	9357431	1.830,00	0,00	8.201.362,32 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357438	270,87	0,00	8.201.091,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567652
	22370	9357447	102,92	0,00	8.200.988,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567552
	22370	9357453	275,48	0,00	8.200.713,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003
	22370	9357460	648,11	0,00	8.200.064,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925
	22370	9357466	936,58	0,00	8.199.128,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707
	22370	9357467	599,80	0,00	8.198.528,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706
	22370	9357471	275,48	0,00	8.198.253,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567542
	22370	9357528	235,88	0,00	8.198.017,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676
	22370	9357358	1.800,00	0,00	8.196.217,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313085
	22370	9357376	900,00	0,00	8.195.317,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312961
	22370	9357383	900,00	0,00	8.194.417,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312904
	22370	9357554	235,88	0,00	8.194.181,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566718
	22370	9357555	648,11	0,00	8.193.533,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566701
	22370	9357556	288,71	0,00	8.193.244,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566698
	22370	9357561	90,29	0,00	8.193.154,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611
	22370	9357567	648,11	0,00	8.192.506,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589
	22370	9357571	648,11	0,00	8.191.857,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578
	22370	9357573	1.096,39	0,00	8.190.761,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575
	22370	9357588	211,52	0,00	8.190.550,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510
	22370	9357594	936,58	0,00	8.189.613,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495
	22370	9357482	3.558,81	0,00	8.186.054,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567517

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357486	61,36	0,00	8.185.993,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567458
	22370	9357488	288,71	0,00	8.185.704,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567456
	22370	9357490	288,71	0,00	8.185.415,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567451
	22370	9357605	219,92	0,00	8.185.195,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566628
	22370	9357618	648,11	0,00	8.184.547,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411
	22370	9357642	1.054,91	0,00	8.183.492,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568438
	22370	9357650	936,58	0,00	8.182.556,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568423
	22370	9357655	354,24	0,00	8.182.202,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568407
	22370	9357656	936,58	0,00	8.181.265,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568400
	22370	9357662	463,14	0,00	8.180.802,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568379
	22370	9357675	1.096,39	0,00	8.179.706,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568338
	22370	9357677	648,11	0,00	8.179.057,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568329
	22370	9357678	648,11	0,00	8.178.409,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568325
	22370	9357701	13.778,81	0,00	8.164.631,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549
	22370	9357712	8,05	0,00	8.164.622,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725
	22370	9357717	648,11	0,00	8.163.974,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568137
	22370	9357727	288,71	0,00	8.163.686,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738
	22370	9357732	3.160,00	0,00	8.160.526,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807
	22370	9357742	1.096,39	0,00	8.159.429,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568094
	22370	9357744	71,52	0,00	8.159.358,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568089
	22370	9357745	1.096,39	0,00	8.158.261,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568087
	22370	9357761	648,11	0,00	8.157.613,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568000
14/02/2023	22370	9357762	3.778,15	0,00	8.153.835,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567999
	22370	9357395	900,00	0,00	8.152.935,58 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312251
	22370	9357399	16.675,00	0,00	8.136.260,58 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50498
	22370	9357406	1.107,70	0,00	8.135.152,88 C	8 EDOC 20230003.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21622
	22370	9357767	367,62	0,00	8.134.785,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567989
	22370	9357770	648,11	0,00	8.134.137,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567986
	22370	9357772	367,62	0,00	8.133.769,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567982
	22370	9357412	4.922,72	0,00	8.128.846,81 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417
	22370	9357423	2.922,72	0,00	8.125.924,09 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21168
	22370	9357443	183,81	0,00	8.125.740,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567560
	22370	9357455	183,81	0,00	8.125.556,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974
	22370	9357461	1.296,22	0,00	8.124.260,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922
	22370	9357462	648,11	0,00	8.123.612,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920
	22370	9357465	1.120,00	0,00	8.122.492,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743
	22370	9357468	764,34	0,00	8.121.727,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702
	22370	9357472	296,13	0,00	8.121.431,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567541
	22370	9357501	648,11	0,00	8.120.783,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899
	22370	9357352	1.800,00	0,00	8.118.983,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313019
	22370	9357512	648,11	0,00	8.118.335,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566809
	22370	9357360	1.800,00	0,00	8.116.535,45 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313081
	22370	9357373	900,00	0,00	8.115.635,45 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357380	1.800,00	0,00	8.113.835,45 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312994 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312917
	22370	9357569	648,11	0,00	8.113.187,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581
	22370	9357586	648,11	0,00	8.112.539,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517
	22370	9357591	1.096,39	0,00	8.111.442,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501
	22370	9357596	989,99	0,00	8.110.452,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489
	22370	9357480	614,71	0,00	8.109.838,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567520
	22370	9357485	936,58	0,00	8.108.901,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567460
	22370	9357621	2.002,29	0,00	8.106.899,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380
	22370	9357623	1.096,39	0,00	8.105.802,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375
	22370	9357626	1.096,39	0,00	8.104.706,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365
	22370	9357627	648,11	0,00	8.104.058,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362
	22370	9357632	354,24	0,00	8.103.704,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568491
	22370	9357638	1.296,22	0,00	8.102.407,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568463
	22370	9357651	936,58	0,00	8.101.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568421
	22370	9357668	1.096,39	0,00	8.100.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568354
	22370	9357670	1.120,00	0,00	8.099.254,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568351
	22370	9357674	1.096,39	0,00	8.098.158,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568339
	22370	9357684	299,90	0,00	8.097.858,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568292
	22370	9357688	437,11	0,00	8.097.421,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568272
	22370	9357693	648,11	0,00	8.096.773,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568233
	22370	9357700	648,11	0,00	8.096.125,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568143
14/02/2023	22370	9357707	16,10	0,00	8.096.109,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718
	22370	9357708	30,68	0,00	8.096.078,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719
	22370	9357719	648,11	0,00	8.095.430,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729
	22370	9357720	310,60	0,00	8.095.119,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730
	22370	9357728	98,34	0,00	8.095.021,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781
	22370	9357731	3.160,00	0,00	8.091.861,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803
	22370	9357733	3.160,00	0,00	8.088.701,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804
	22370	9357736	3.160,00	0,00	8.085.541,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806
	22370	9357738	288,71	0,00	8.085.252,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568127
	22370	9357610	296,13	0,00	8.084.956,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467
	22370	9357743	296,13	0,00	8.084.660,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568092
	22370	9357746	205,84	0,00	8.084.454,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568086
	22370	9357755	648,11	0,00	8.083.806,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568050
	22370	9357759	275,48	0,00	8.083.531,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568040
	22370	9357760	46,02	0,00	8.083.485,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568001
	22370	9357763	648,11	0,00	8.082.836,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567997
	22370	9357400	660,00	0,00	8.082.176,97 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50497
	22370	9357766	296,13	0,00	8.081.880,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567991
	22370	9357411	4.479,19	0,00	8.077.401,65 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21214
	22370	9357418	18.925,40	0,00	8.058.476,25 C	8 EDOC 2023000300198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 399
	22370	9357421	5.922,72	0,00	8.052.553,53 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21221
14/02/2023	22370	9357422	6.203,98	0,00	8.046.349,55 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432
	22370	9357441	102,20	0,00	8.046.247,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 567565
	22370	9357442	235,88	0,00	8.046.011,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 567562
	22370	9357445	60,59	0,00	8.045.950,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 570014
	22370	9357446	90,29	0,00	8.045.860,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 570013
	22370	9357451	296,13	0,00	8.045.564,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 570008
	22370	9357454	764,34	0,00	8.044.800,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569982
	22370	9357456	1.096,39	0,00	8.043.703,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569966
	22370	9357463	1.296,22	0,00	8.042.407,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569786
	22370	9357474	1.054,91	0,00	8.041.352,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 567538
	22370	9357497	648,11	0,00	8.040.704,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 566944
	22370	9357502	648,11	0,00	8.040.056,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 566888
	22370	9357504	648,11	0,00	8.039.408,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 566851
	22370	9357507	648,11	0,00	8.038.760,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 566828
	22370	9357511	648,11	0,00	8.038.112,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 566814
	22370	9357369	2.700,00	0,00	8.035.412,05 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313036
	22370	9357537	614,71	0,00	8.034.797,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569662
	22370	9357538	648,11	0,00	8.034.149,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569658
	22370	9357542	648,11	0,00	8.033.501,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 569622
	22370	9357374	2.700,00	0,00	8.030.801,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312992
	22370	9357379	1.800,00	0,00	8.029.001,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357381	900,00	0,00	8.028.101,12 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312953 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312906
	22370	9357382	1.800,00	0,00	8.026.301,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312905
	22370	9357558	648,11	0,00	8.025.653,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566677
	22370	9357563	270,87	0,00	8.025.382,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606
	22370	9357564	251,32	0,00	8.025.130,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605
	22370	9357572	102,92	0,00	8.025.027,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577
	22370	9357576	599,80	0,00	8.024.428,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569
	22370	9357577	275,48	0,00	8.024.152,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566
	22370	9357579	275,48	0,00	8.023.877,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552
	22370	9357584	1.096,39	0,00	8.022.780,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519
	22370	9357484	205,84	0,00	8.022.574,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567462
	22370	9357491	1.054,91	0,00	8.021.520,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567449
	22370	9357600	1.096,39	0,00	8.020.423,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566649
	22370	9357617	648,11	0,00	8.019.775,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413
	22370	9357620	648,11	0,00	8.019.127,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407
	22370	9357665	648,11	0,00	8.018.479,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568364
	22370	9357679	648,11	0,00	8.017.831,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568322
	22370	9357680	299,90	0,00	8.017.531,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568321
	22370	9357686	270,87	0,00	8.017.260,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279
	22370	9357710	275,48	0,00	8.016.984,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723
	22370	9357716	1.296,22	0,00	8.015.688,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568139
14/02/2023	22370	9357725	648,11	0,00	8.015.040,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736
	22370	9357729	400,00	0,00	8.014.640,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312548
	22370	9357609	60,59	0,00	8.014.580,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565739
	22370	9357612	275,48	0,00	8.014.304,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456
	22370	9357748	648,11	0,00	8.013.656,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568078
	22370	9357757	905,90	0,00	8.012.750,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568043
	22370	9357494	936,58	0,00	8.011.813,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566958
	22370	9357390	2.700,00	0,00	8.009.113,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312693
	22370	9357401	6.332,00	0,00	8.002.781,93 C	8 EDOC 20230003.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112122
	22370	9357413	7.703,98	0,00	7.995.077,95 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21211
	22370	9357420	4.479,19	0,00	7.990.598,76 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21228
	22370	9357425	1.610,00	0,00	7.988.988,76 C	8 EDOC 2023000300290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18687
	22370	9357430	8.521,25	0,00	7.980.467,51 C	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021
	22370	9357435	1.096,39	0,00	7.979.371,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567978
	22370	9357457	648,11	0,00	7.978.723,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961
	22370	9357459	599,80	0,00	7.978.123,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931
	22370	9357464	288,71	0,00	7.977.834,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757
	22370	9357470	90,29	0,00	7.977.744,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697
	22370	9357478	180,58	0,00	7.977.563,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567527
	22370	9357503	936,58	0,00	7.976.627,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852
	22370	9357508	148,40	0,00	7.976.478,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 566824
14/02/2023	22370	9357513	648,11	0,00	7.975.830,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566786
	22370	9357515	648,11	0,00	7.975.182,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566766
	22370	9357364	1.800,00	0,00	7.973.382,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313071
	22370	9357367	1.800,00	0,00	7.971.582,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313055
	22370	9357371	1.800,00	0,00	7.969.782,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313023
	22370	9357533	648,11	0,00	7.969.134,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670
	22370	9357540	905,90	0,00	7.968.228,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654
	22370	9357544	648,11	0,00	7.967.580,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618
	22370	9357552	648,11	0,00	7.966.932,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566725
	22370	9357385	1.800,00	0,00	7.965.132,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312896
	22370	9357388	1.800,00	0,00	7.963.332,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312697
	22370	9357566	1.096,39	0,00	7.962.235,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602
	22370	9357568	648,11	0,00	7.961.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584
	22370	9357580	1.096,39	0,00	7.960.491,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546
	22370	9357582	90,29	0,00	7.960.401,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538
	22370	9357589	369,21	0,00	7.960.031,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506
	22370	9357593	275,48	0,00	7.959.756,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498
	22370	9356365	0,00	154,38	7.959.910,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573777 OC
	22370	9356405	0,00	2.964,00	7.962.874,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC
	22370	9356495	0,00	2.900,00	7.965.774,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 OC
	22370	9356602	0,00	71.990,08	8.037.764,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 76 OC
	22370	9356613	0,00	625,90	8.038.390,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC
	22370	9356340	0,00	648,11	8.039.038,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573674 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356364	0,00	288,71	8.039.327,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573662 OC
	22370	9356660	0,00	1.296,22	8.040.623,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573664 OC
	22370	9356494	0,00	3.160,00	8.043.783,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 OC
	22370	9356527	0,00	648,11	8.044.431,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573693 OC
	22370	9356549	0,00	183,81	8.044.615,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573668 OC
	22370	9356599	0,00	5.377,02	8.049.992,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1316 OC 62822
	22370	9356195	0,00	4.910,00	8.054.902,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48594 OC
	22370	9356094	0,00	2.444,00	8.057.346,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48545 OC
	22370	9356410	0,00	13.423,50	8.070.770,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11121 OC 62170
	22370	9356552	0,00	2.400,00	8.073.170,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573517 OC
	22370	9356587	0,00	3.160,00	8.076.330,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 OC
	22370	9356315	0,00	75,90	8.076.406,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53193 OC
	22370	9356078	0,00	3.250,00	8.079.656,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259461 OC 63905
	22370	9356183	0,00	535,00	8.080.191,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139451 OC 63906
	22370	9356691	0,00	3.160,00	8.083.351,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 OC
	22370	9356260	0,00	648,11	8.083.999,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573692 OC
	22370	9356261	0,00	648,11	8.084.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573690 OC
	22370	9356446	0,00	7.110,00	8.091.757,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392 OC
	22370	9356502	0,00	21.531,22	8.113.288,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 25180 OC
	22370	9356550	0,00	296,13	8.113.584,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573659 OC
	22370	9356551	0,00	1.910,00	8.115.494,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573523 OC
	22370	9356627	0,00	1.296,22	8.116.790,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573761 OC
	22370	9356628	0,00	389,65	8.117.180,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573688 OC
	22370	9356027	0,00	3.160,00	8.120.340,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 OC
	22370	9356028	0,00	3.160,00	8.123.500,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 OC
	22370	9356092	0,00	55,42	8.123.555,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573667 OC
	22370	9356172	0,00	27.825,00	8.151.380,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53169 OC
	22370	9356259	0,00	8.521,25	8.159.902,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573525 OC
	22370	9356508	0,00	1.650.581,36	9.810.483,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 75 OC
	22370	9356598	0,00	22.644,60	9.833.128,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 436463 OC
	22370	9356193	0,00	560,00	9.833.688,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48548 OC
	22370	9356194	0,00	1.300,00	9.834.988,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48574 OC
	22370	9356093	0,00	1.750,00	9.836.738,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573520 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356363	0,00	1.094,53	9.837.832,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573672 OC
	22370	9356373	0,00	7.110,00	9.844.942,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308 OC
	22370	9356730	0,00	648,11	9.845.590,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573703 OC
	22370	9356438	0,00	648,11	9.846.238,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573771 OC
	22370	9356439	0,00	648,11	9.846.887,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573707 OC
	22370	9356503	0,00	75,90	9.846.962,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53288 OC
	22370	9356586	0,00	3.160,00	9.850.122,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 OC
	22370	9356314	0,00	1.868,70	9.851.991,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6792 OC 63685
	22370	9356231	0,00	3.160,00	9.855.151,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 OC
	22370	9355993	0,00	296,13	9.855.447,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573687 OC
	22370	9356071	0,00	648,11	9.856.095,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573767 OC
	22370	9356164	0,00	648,11	9.856.743,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573691 OC
	22370	9356353	0,00	75,90	9.856.819,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53194 OC
	22370	9356468	0,00	648,11	9.857.467,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573775 OC
	22370	9356313	0,00	6.682,50	9.864.150,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11122 OC 60433
15/02/2023	22370	9356539	0,00	1.950,00	9.866.100,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772 OC
	22370	9356103	0,00	4.638,00	9.870.738,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139514 OC 61975
	22370	9356473	0,00	900,00	9.871.638,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 OC
	22370	9356538	0,00	845,80	9.872.484,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13128 OC
	22370	9356209	0,00	648,11	9.873.132,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573714 OC
	22370	9356349	0,00	1.085,43	9.874.217,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13127 OC
	22370	9356264	0,00	2.235,59	9.876.453,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13009 OC
	22370	9356731	0,00	52.442,00	9.928.895,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 78664 OC 63028
	22370	9356200	0,00	1.800,00	9.930.695,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 OC
	22370	9356175	0,00	5.422,72	9.936.118,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21844 OC
	22370	9356350	0,00	1.950,00	9.938.068,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22771 OC
	22370	9356638	0,00	1.950,00	9.940.018,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22774 OC
	22370	9356737	0,00	1.950,00	9.941.968,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773 OC
	22370	9356448	0,00	1.950,00	9.943.918,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22769 OC
	22370	9356199	0,00	1.800,00	9.945.718,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9355975	0,00	523,05	9.946.241,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3238 OC 63039
	22370	9356075	0,00	1.950,00	9.948.191,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22768 OC
	22370	9357778	933,22	0,00	9.947.257,94 C	8 EDOC 2023000300164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246
	22370	9357785	400,00	0,00	9.946.857,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312542
	22370	9357786	7.200,00	0,00	9.939.657,94 C	8 EDOC 20230003.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157309
	22370	9357805	2.945,00	0,00	9.936.712,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501428
	22370	9357822	3.087,00	0,00	9.933.625,94 C	8 EDOC 2023000300620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205
	22370	9357829	4.383,84	0,00	9.929.242,10 C	8 EDOC 2023000300421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388
	22370	9357780	400,00	0,00	9.928.842,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312467
	22370	9357788	4.664,40	0,00	9.924.177,70 C	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500974
	22370	9357789	4.047,50	0,00	9.920.130,20 C	8 EDOC 2023000300163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44215
	22370	9357790	8.878,00	0,00	9.911.252,20 C	8 EDOC 2023000300387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193
	22370	9357803	2.945,00	0,00	9.908.307,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501445
	22370	9357821	4.661,00	0,00	9.903.646,20 C	8 EDOC 2023000300618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44331
	22370	9357828	5.063,04	0,00	9.898.583,16 C	8 EDOC 2022000311258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11343
	22370	9357830	3.684,06	0,00	9.894.899,10 C	8 EDOC 2023000300630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414
	22370	9357774	8.850,00	0,00	9.886.049,10 C	8 EDOC 2023000300194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44268
	22370	9357779	1.110,00	0,00	9.884.939,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312612
	22370	9357783	400,00	0,00	9.884.539,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581
	22370	9357787	4.664,40	0,00	9.879.874,70 C	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501029
	22370	9357797	875,00	0,00	9.878.999,70 C	8 EDOC 20230003.00181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124154
	22370	9357798	645,00	0,00	9.878.354,70 C	8 EDOC 2023000300155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44266

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357806	4.521,00	0,00	9.873.833,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501395
	22370	9357814	4.736,10	0,00	9.869.097,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501302
	22370	9357818	4.200,00	0,00	9.864.897,60 C	8 EDOC 20230003.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035
	22370	9357823	2.800,00	0,00	9.862.097,60 C	8 EDOC 2023000300846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034
	22370	9357824	9.360,00	0,00	9.852.737,60 C	8 EDOC 2023000300698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928
	22370	9357827	436,03	0,00	9.852.301,57 C	8 EDOC 2023000300638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4292
	22370	9357793	615,10	0,00	9.851.686,47 C	8 EDOC 20230003.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781
	22370	9357812	4.521,00	0,00	9.847.165,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501392
	22370	9357834	101.316,70	0,00	9.745.848,77 C	8 EDOC 2023000300695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047
	22370	9357802	3.804,70	0,00	9.742.044,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501446
	22370	9357813	4.521,00	0,00	9.737.523,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501391
	22370	9357826	548,07	0,00	9.736.975,00 C	8 EDOC 2023000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562
	22370	9357777	17.828,00	0,00	9.719.147,00 C	8 EDOC 2023000300389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109689
	22370	9357782	1.740,00	0,00	9.717.407,00 C	8 EDOC 2022000310495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312594
	22370	9357800	4.592,70	0,00	9.712.814,30 C	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501243
	22370	9357811	4.664,40	0,00	9.708.149,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501393
	22370	9357815	859,70	0,00	9.707.290,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501300
	22370	9357817	4.664,40	0,00	9.702.625,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501028
	22370	9357784	400,00	0,00	9.702.225,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312433
	22370	9357807	4.664,40	0,00	9.697.561,40 C	8 EDOC 2023000300608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062
	22370	9357810	2.945,00	0,00	9.694.616,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501394

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357776	268,50	0,00	9.694.347,90 C	8 EDOC 2023000300418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124228
	22370	9357781	400,00	0,00	9.693.947,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312403
	22370	9357792	1.228,80	0,00	9.692.719,10 C	8 EDOC 20230003.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413
	22370	9357801	4.664,40	0,00	9.688.054,70 C	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501543
	22370	9357804	4.521,00	0,00	9.683.533,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501439
	22370	9357808	9.425,00	0,00	9.674.108,70 C	8 EDOC 2023000300628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212
	22370	9357816	3.733,00	0,00	9.670.375,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501148
	22370	9357833	3.339,00	0,00	9.667.036,70 C	8 EDOC 2023000300409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179
	22370	9356474	0,00	900,00	9.667.936,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 OC
	22370	9356102	0,00	900,00	9.668.836,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 OC
	22370	9356165	0,00	11.200,00	9.680.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4572 OC
	22370	9356447	0,00	525,02	9.680.561,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13125 OC
	22370	9356504	0,00	6.384,59	9.686.946,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162760 OC 63025
	22370	9356001	0,00	2.700,00	9.689.646,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 OC
	22370	9356166	0,00	6.269,40	9.695.915,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2723 OC 63930
	22370	9356171	0,00	1.920,00	9.697.835,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1213 OC
	22370	9356637	0,00	774,00	9.698.609,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229423 OC 63689
	22370	9356440	0,00	6.972,00	9.705.581,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875477 OC 63030
	22370	9356623	0,00	3.160,00	9.708.741,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 OC
	22370	9356076	0,00	1.950,00	9.710.691,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22770 OC
	22370	9356170	0,00	5.900,00	9.716.591,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259506 OC 61704
	22370	9356351	0,00	8.922,72	9.725.514,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21845 OC
	22370	9356287	0,00	2.175,60	9.727.690,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85776 OC 63614
16/02/2023	22370	9357844	3.230,00	0,00	9.724.460,03 C	8 EDOC 2023000300561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881
	22370	9355984	0,00	6.470,94	9.730.930,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709 OC 62753
	22370	9357847	10.127,00	0,00	9.720.803,97 C	8 EDOC 2023000300394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 976
16/02/2023	22370	9357837	3.213,60	0,00	9.717.590,37 C	8 EDOC 2023000300406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 256549
	22370	9357840	3.250,00	0,00	9.714.340,37 C	8 EDOC 20220003.11256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 490
	22370	9357838	7.800,00	0,00	9.706.540,37 C	8 EDOC 20230003.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155546
	22370	9357839	1.299,84	0,00	9.705.240,53 C	8 EDOC 20230003.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50884
	22370	9357848	2.700,00	0,00	9.702.540,53 C	8 EDOC 20230000311103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 377
	22370	9357852	180,00	0,00	9.702.360,53 C	8 EDOC 2023000300182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3111
	22370	9356136	0,00	2.650,00	9.705.010,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259659 OC 61967
	22370	9356605	0,00	456,00	9.705.466,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11497 OC 62401
	22370	9356635	0,00	1.227,78	9.706.694,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15870 OC 61705
	22370	9356509	0,00	6.953,19	9.713.647,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875203 OC 63030
	22370	9356342	0,00	35.458,00	9.749.105,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886342 OC 63128
	22370	9356435	0,00	3.240,00	9.752.345,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1373 OC 62199
	22370	9356168	0,00	52,80	9.752.398,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6789 OC 63606
	22370	9356498	0,00	25.000,00	9.777.398,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2503405 OC 62915
	22370	9356107	0,00	22.265,10	9.799.663,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 437741 OC
	22370	9356434	0,00	102,64	9.799.766,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26001 OC
	22370	9356545	0,00	2.772,00	9.802.538,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48671 OC
	22370	9355979	0,00	3.210,00	9.805.748,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC
	22370	9357841	716,00	0,00	9.805.032,04 C	8 EDOC 2023000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758
17/02/2023	22370	9357860	8.400,00	0,00	9.796.632,04 C	8 EDOC 20220003.10990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 755560
	22370	9356614	0,00	266,95	9.796.898,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4493 OC 62794
	22370	9357869	900,00	0,00	9.795.998,99 C	8 EDOC 2023000300319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313230
	22370	9357871	3.546,00	0,00	9.792.452,99 C	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416
	22370	9357868	886,82	0,00	9.791.566,17 C	8 EDOC 2023000301235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21748
	22370	9356736	0,00	2.169,00	9.793.735,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530 OC 63341
	22370	9356442	0,00	2.743,50	9.796.478,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						145724 OC 63029
17/02/2023	22370	9356524	0,00	2.480,39	9.798.959,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19020 OC 63935
	22370	9356196	0,00	3.864,00	9.802.823,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6803 OC 62756
	22370	9356045	0,00	1.815,00	9.804.638,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5367 OC 63688
	22370	9356097	0,00	2.221,50	9.806.859,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15847 OC 62758
	22370	9356356	0,00	20.661,60	9.827.521,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145224 OC 63029
	22370	9356702	0,00	1.080,00	9.828.601,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159538 OC 62792
	22370	9356425	0,00	10.228,50	9.838.829,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1181 OC 63912
	22370	9356721	0,00	931,75	9.839.761,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300015 OC 63166
	22370	9356518	0,00	5.295,45	9.845.056,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 829 OC 62258
	22370	9356610	0,00	2.034,20	9.847.091,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153297 OC
	22370	9356130	0,00	47.804,00	9.894.895,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989511 OC 64103
	22370	9356133	0,00	1.258,80	9.896.153,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27993 OC 63031
	22370	9356343	0,00	11.520,00	9.907.673,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68271 OC 62761
	22370	9356703	0,00	627,30	9.908.301,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971
	22370	9356413	0,00	5.350,50	9.913.651,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8915 OC
	22370	9356279	0,00	17,00	9.913.668,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1372 OC 62280
	22370	9356433	0,00	1.079,00	9.914.747,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229412 OC 63611
	22370	9356526	0,00	1.050,00	9.915.797,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523004 OC 63609
	22370	9356537	0,00	12.517,72	9.928.315,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1964 OC
	22370	9356606	0,00	8.807,40	9.937.122,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218963 OC 61083
	22370	9356329	0,00	493,50	9.937.616,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87567 OC 60435
	22370	9356393	0,00	41.250,00	9.978.866,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117206 OC 62281
	22370	9356719	0,00	768,30	9.979.634,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4494 OC 63123
	22370	9356328	0,00	617,00	9.980.251,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48620 OC 62819
	22370	9356161	0,00	1.241,00	9.981.492,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218965 OC 63715
	22370	9356188	0,00	29,20	9.981.521,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11094 OC 62480
	22370	9356634	0,00	1.842,40	9.983.364,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3239 OC 62791
	22370	9356288	0,00	59.040,95	10.042.405,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19019 OC 63935
	22370	9355988	0,00	4.132,40	10.046.537,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
	22370	9356153	0,00	342,00	10.046.879,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230242 OC 64055
	22370	9356334	0,00	1.147,50	10.048.027,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7139 OC 63899

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356661	0,00	61.521,34	10.109.548,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19021 OC 63935
	22370	9356252	0,00	628,32	10.110.176,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3232 OC 63973
	22370	9356720	0,00	1.579,45	10.111.756,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300017 OC 62933
	22370	9356729	0,00	1.710,67	10.113.466,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1559095 OC 63690
	22370	9356520	0,00	1.248,00	10.114.714,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300016 OC 63706
	22370	9355986	0,00	13.757,60	10.128.472,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218961 OC 61748
	22370	9355987	0,00	17.585,00	10.146.057,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6862 OC 62965
	22370	9356074	0,00	4.500,00	10.150.557,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556233 OC 62825
	22370	9356173	0,00	234,00	10.150.791,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3524640 OC 63609
	22370	9356346	0,00	41.292,65	10.192.084,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1684455 OC
	22370	9356358	0,00	8.973,30	10.201.057,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218962 OC 62826
	22370	9356263	0,00	45,78	10.201.103,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 694871 OC 61149
	22370	9356491	0,00	900,00	10.202.003,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362 OC
	22370	9356536	0,00	4.000,00	10.206.003,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525514 OC 63126
	22370	9356633	0,00	68.810,00	10.274.813,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556184 OC 62825
	22370	9356197	0,00	1.050,00	10.275.863,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13039 OC 62196
	22370	9356234	0,00	65,00	10.275.928,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 810 OC 63247
	22370	9356695	0,00	12.000,00	10.287.928,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230196 OC 61082
	22370	9356266	0,00	2.229,75	10.290.157,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219298 OC 63897
	22370	9356529	0,00	900,00	10.291.057,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312 OC
	22370	9356302	0,00	900,00	10.291.957,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360 OC
	22370	9356306	0,00	17.280,00	10.309.237,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1214 OC
	22370	9357867	3.600,00	0,00	10.305.637,89 C 8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721
18/02/2023	22370	9356585	0,00	3.804,70	10.309.442,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505398 OC
	22370	9356492	0,00	930,00	10.310.372,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124491 OC 63883
19/02/2023	22370	9356352	0,00	900,00	10.311.272,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615 OC
	22370	9356179	0,00	1.800,00	10.313.072,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22370	9356455	0,00	900,00	10.313.972,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950 OC
	22370	9356366	0,00	1.800,00	10.315.772,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145 OC
	22370	9356452	0,00	1.800,00	10.317.572,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 OC
	22370	9356554	0,00	1.800,00	10.319.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154 OC
	22370	9356541	0,00	2.700,00	10.322.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959 OC
	22370	9356553	0,00	1.800,00	10.323.872,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 OC
	22370	9356741	0,00	1.800,00	10.325.672,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163 OC
	22370	9356456	0,00	2.700,00	10.328.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611 OC
	22370	9356555	0,00	900,00	10.329.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148 OC
	22370	9356095	0,00	1.800,00	10.331.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146 OC
	22370	9356642	0,00	1.800,00	10.332.872,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165 OC
	22370	9356743	0,00	1.800,00	10.334.672,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605 OC
	22370	9356454	0,00	900,00	10.335.572,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974 OC
	22370	9355991	0,00	1.800,00	10.337.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158 OC
	22370	9355992	0,00	900,00	10.338.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152 OC
	22370	9356740	0,00	1.800,00	10.340.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144 OC
20/02/2023	22370	9356111	0,00	3.297,20	10.343.369,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72339 OC 62747
	22370	9356345	0,00	613,89	10.343.983,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1410 OC 63559
	22370	9356510	0,00	4.115,64	10.348.099,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84903 OC 63687
	22370	9356574	0,00	52.756,00	10.400.855,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2505466 OC 64056
	22370	9356180	0,00	26.867,50	10.427.722,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886348 OC 62803
	22370	9356485	0,00	1.955,00	10.429.677,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44716 OC 63124
	22370	9356319	0,00	66.398,22	10.496.076,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 59 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2023	22370	9356453	0,00	3.050,00	10.499.126,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 68008 OC 60226
	22370	9356742	0,00	418,00	10.499.544,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14968 OC 63027
	22370	9356008	0,00	99.467,20	10.599.011,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156408 OC
	22370	9356270	0,00	3.080,00	10.602.091,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 OC 63339
	22370	9356560	0,00	1.227,78	10.603.319,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1411 OC 63559
	22370	9356561	0,00	875,00	10.604.194,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 25318 OC 46901
21/02/2023	22370	9356189	0,00	4.664,40	10.608.858,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506477 OC
	22370	9356462	0,00	4.664,40	10.613.522,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506046 OC
	22370	9355982	0,00	4.664,40	10.618.187,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506482 OC
	22370	9355981	0,00	75,90	10.618.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53668 OC
	22370	9355983	0,00	4.664,40	10.622.927,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506478 OC
22/02/2023	22370	9358021	2.260,00	0,00	10.620.667,52 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9356126	0,00	1.200,00	10.621.867,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11222 OC 62170
	22370	9358014	12.870,00	0,00	10.608.997,52 C	8 EDOC 20230003.00715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9119
	22370	9358015	3.160,00	0,00	10.605.837,52 C	8 EDOC 2023000300505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141636
	22370	9358023	9.675,00	0,00	10.596.162,52 C	8 EDOC 2023000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9126
	22370	9358017	3.160,00	0,00	10.593.002,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141633
	22370	9358018	2.292,00	0,00	10.590.710,52 C	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459
	22370	9358020	900,00	0,00	10.589.810,52 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488
	22370	9358022	23.208,90	0,00	10.566.601,62 C	8 EDOC 2023000300984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235
	22370	9358009	4.450,00	0,00	10.562.151,62 C	8 EDOC 2023000301333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312
	22370	9358016	3.160,00	0,00	10.558.991,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141631
	22370	9356647	0,00	20.409,89	10.579.401,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687229 OC 63686
	22370	9356355	0,00	2.606,00	10.582.007,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713 OC 63167
	22370	9356152	0,00	1.950,00	10.583.957,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852 OC
	22370	9356368	0,00	2.887,50	10.586.845,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34991 OC 62763
	22370	9356717	0,00	900,00	10.587.745,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913 OC
	22370	9356470	0,00	1.513,89	10.589.258,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687205 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356304	0,00	188,63	10.589.447,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC
	22370	9356584	0,00	1.950,00	10.591.397,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856 OC
	22370	9356615	0,00	3.160,00	10.594.557,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 OC
	22370	9356036	0,00	3.425,00	10.597.982,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48746 OC
	22370	9356124	0,00	648,11	10.598.630,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574873 OC
	22370	9356146	0,00	900,00	10.599.530,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884 OC
	22370	9356684	0,00	1.950,00	10.601.480,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857 OC
	22370	9356395	0,00	299,90	10.601.780,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574889 OC
	22370	9356310	0,00	900,00	10.602.680,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984 OC
	22370	9356229	0,00	1.950,00	10.604.630,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855 OC
	22370	9356057	0,00	900,00	10.605.530,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870 OC
	22370	9356061	0,00	3.160,00	10.608.690,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 OC
	22370	9356150	0,00	2.700,00	10.611.390,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927 OC
	22370	9356687	0,00	648,11	10.612.038,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574870 OC
	22370	9356256	0,00	161,20	10.612.199,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1380 OC 62199
	22370	9356521	0,00	10.875,00	10.623.074,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2003 OC 63257
	22370	9356583	0,00	12.000,00	10.635.074,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145796 OC
	22370	9356210	0,00	12.480,00	10.647.554,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582910 OC
	22370	9355994	0,00	8.744,82	10.656.299,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11567 OC 62166
	22370	9356020	0,00	299,90	10.656.599,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574864 OC
	22370	9356021	0,00	205,84	10.656.805,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574876 OC
	22370	9356035	0,00	950,00	10.657.755,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560180 OC 59239
	22370	9358088	0,00	900,00	10.658.655,41 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9356348	0,00	5.491,88	10.664.147,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22859 OC
	22370	9356649	0,00	18.000,00	10.682.147,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18671 OC 63119
	22370	9356686	0,00	648,11	10.682.795,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574867 OC
	22370	9356692	0,00	900,00	10.683.695,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951 OC
	22370	9356497	0,00	184,00	10.683.879,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 86 OC 63613

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356569	0,00	1.812,87	10.685.692,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230260 OC 62906
	22370	9356026	0,00	936,58	10.686.628,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574894 OC
	22370	9356151	0,00	900,00	10.687.528,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958 OC
	22370	9358087	0,00	2.260,00	10.689.788,85 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9356322	0,00	2.700,00	10.692.488,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876 OC
	22370	9356619	0,00	5.152,40	10.697.641,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771264 OC 63719
	22370	9356230	0,00	1.950,00	10.699.591,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858 OC
	22370	9356060	0,00	1.950,00	10.701.541,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854 OC
	22370	9356424	0,00	900,00	10.702.441,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962 OC
	22370	9356718	0,00	2.700,00	10.705.141,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909 OC
	22370	9356685	0,00	648,11	10.705.789,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574866 OC
	22370	9356398	0,00	1.800,00	10.707.589,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896 OC
	22370	9356690	0,00	299,90	10.707.889,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574878 OC
	22370	9356694	0,00	900,00	10.708.789,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900 OC
	22370	9356535	0,00	54.500,00	10.763.289,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 314542 OC 61033
	22370	9356330	0,00	3.160,00	10.766.449,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 OC
	22370	9356331	0,00	622,50	10.767.071,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2814 OC 64065
	22370	9356235	0,00	900,00	10.767.971,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065 OC
	22370	9358006	4.760,00	0,00	10.763.211,76 C	8 EDOC 2023000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9116
23/02/2023	22370	9356650	0,00	2.922,72	10.766.134,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8987 OC
	22370	9356655	0,00	402,82	10.766.537,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC
	22370	9356372	0,00	11.455,92	10.777.993,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191 OC 63912
	22370	9356246	0,00	148,40	10.778.141,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574983 OC
	22370	9356247	0,00	648,11	10.778.789,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574989 OC
	22370	9356500	0,00	183,81	10.778.973,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574956 OC
	22370	9356515	0,00	288,71	10.779.262,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574995 OC
	22370	9356525	0,00	613,89	10.779.876,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15893 OC 57077

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356548	0,00	148,40	10.780.024,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574932 OC
	22370	9356562	0,00	5.130,78	10.785.155,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1386 OC 64226
	22370	9356321	0,00	288,71	10.785.444,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574962 OC
	22370	9356086	0,00	648,11	10.786.092,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575021 OC
	22370	9356338	0,00	19.980,00	10.806.072,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1988 OC 61684
	22370	9356369	0,00	4.664,40	10.810.736,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506724 OC
	22370	9356671	0,00	3.000,00	10.813.736,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61409 OC 64229
	22370	9356248	0,00	936,58	10.814.673,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574992 OC
	22370	9356414	0,00	648,11	10.815.321,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574964 OC
	22370	9356416	0,00	936,58	10.816.257,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574982 OC
	22370	9356556	0,00	648,11	10.816.905,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575029 OC
	22370	9356597	0,00	98,34	10.817.004,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC
	22370	9356053	0,00	648,11	10.817.652,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574984 OC
	22370	9356089	0,00	648,11	10.818.300,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574934 OC
	22370	9358029	10.050,00	0,00	10.808.250,48 C	8 EDOC 20230003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071
	22370	9358030	20.100,00	0,00	10.788.150,48 C	8 EDOC 2023000301199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079
	22370	9356654	0,00	304,81	10.788.455,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC
	22370	9356285	0,00	164,50	10.788.619,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575016 OC
	22370	9356513	0,00	648,11	10.789.267,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574976 OC
	22370	9356514	0,00	648,11	10.789.916,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574986 OC
	22370	9356079	0,00	200,00	10.790.116,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 215 OC 63982
	22370	9356080	0,00	3.804,70	10.793.920,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506701 OC
	22370	9356081	0,00	10.680,00	10.804.600,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1388 OC 62199
	22370	9356361	0,00	936,58	10.805.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575015 OC
	22370	9356401	0,00	936,58	10.806.473,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574952 OC
	22370	9356402	0,00	235,88	10.806.709,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574953 OC
	22370	9356726	0,00	1.227,78	10.807.937,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15886 OC 60129
	22370	9356293	0,00	4.664,40	10.812.601,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506725 OC
	22370	9356430	0,00	613,89	10.813.215,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15890 OC 57077
	22370	9356596	0,00	936,58	10.814.152,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574941 OC
	22370	9356239	0,00	5.220,00	10.819.372,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6687 OC 62757
	22370	9356085	0,00	1.296,22	10.820.668,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575018 OC
	22370	9356088	0,00	299,90	10.820.968,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574931 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356142	0,00	648,11	10.821.616,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574972 OC
	22370	9356708	0,00	905,90	10.822.522,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574966 OC
	22370	9356709	0,00	648,11	10.823.170,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574971 OC
	22370	9356284	0,00	288,71	10.823.459,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575011 OC
	22370	9356437	0,00	900,00	10.824.359,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245 OC
	22370	9356467	0,00	613,89	10.824.973,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15889 OC 61705
	22370	9356625	0,00	1.800,00	10.826.773,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238 OC
	22370	9355996	0,00	4.592,70	10.831.365,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506703 OC
	22370	9356083	0,00	8.521,25	10.839.887,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936 OC
	22370	9356084	0,00	648,11	10.840.535,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574928 OC
	22370	9356090	0,00	60,59	10.840.595,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574935 OC
	22370	9356099	0,00	9.989,95	10.850.585,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140517 OC 64278
	22370	9356125	0,00	15.984,00	10.866.569,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1989 OC 61684
	22370	9356337	0,00	187,50	10.866.757,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 719 OC
	22370	9356641	0,00	2.266,77	10.869.024,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13415 OC 64291
	22370	9356651	0,00	648,11	10.869.672,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575008 OC
	22370	9356400	0,00	648,11	10.870.320,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574939 OC
	22370	9356283	0,00	6.203,98	10.876.524,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC
	22370	9356292	0,00	4.592,70	10.881.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506723 OC
	22370	9356436	0,00	900,00	10.882.017,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241 OC
	22370	9356469	0,00	1.199,31	10.883.216,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC
	22370	9356608	0,00	648,11	10.883.864,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574977 OC
	22370	9356622	0,00	613,89	10.884.478,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15895 OC 61538
	22370	9356087	0,00	905,90	10.885.384,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575024 OC
	22370	9356100	0,00	4.205,55	10.889.589,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140490 OC 64277
	22370	9356652	0,00	183,81	10.889.773,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575020 OC
	22370	9356653	0,00	599,80	10.890.373,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575025 OC
	22370	9356382	0,00	1.800,00	10.892.173,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613 OC
	22370	9356728	0,00	7.035,00	10.899.208,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7171 OC 55623
	22370	9356547	0,00	936,58	10.900.144,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574930 OC
	22370	9355995	0,00	299,90	10.900.444,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575038 OC
	22370	9356052	0,00	110,97	10.900.555,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574965 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9356190	0,00	845,80	10.901.401,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13205 OC
	22370	9356656	0,00	299,90	10.901.701,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574938 OC
	22370	9356360	0,00	845,80	10.902.547,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13206 OC
	22370	9356367	0,00	288,71	10.902.836,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575031 OC
	22370	9356663	0,00	4.886,00	10.907.722,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4585 OC 62393
	22370	9356707	0,00	625,26	10.908.347,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574960 OC
	22370	9356415	0,00	648,11	10.908.995,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574969 OC
	22370	9356607	0,00	648,11	10.909.643,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574974 OC
	22370	9356198	0,00	4.041,00	10.913.684,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140447 OC 64228
	22370	9355999	0,00	394,00	10.914.078,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1387 OC 64227
	22370	9356067	0,00	613,89	10.914.692,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15894 OC 61538
	22370	9356160	0,00	3.262,28	10.917.954,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129
	22370	9356339	0,00	900,00	10.918.854,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240 OC
24/02/2023	22370	9358042	2.260,00	0,00	10.916.594,69 C 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9356143	0,00	170,00	10.916.764,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1354 OC 64284
	22370	9358045	3.160,00	0,00	10.913.604,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141920
	22370	9358047	3.160,00	0,00	10.910.444,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141915
	22370	9358048	3.160,00	0,00	10.907.284,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141952
	22370	9358034	3.160,00	0,00	10.904.124,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141925
	22370	9358046	3.160,00	0,00	10.900.964,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141929
	22370	9358041	900,00	0,00	10.900.064,69 C 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488
	22370	9358049	3.160,00	0,00	10.896.904,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141947
	22370	9356033	0,00	3.414,00	10.900.318,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335 OC 62912
	22370	9356145	0,00	900,00	10.901.218,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965 OC
	22370	9356658	0,00	2.180,00	10.903.398,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1071 OC
	22370	9356428	0,00	361,81	10.903.760,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22975 OC
	22370	9356566	0,00	1.950,00	10.905.710,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976 OC
	22370	9356232	0,00	52,20	10.905.762,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13405 OC 63131
	22370	9356233	0,00	6.137,10	10.911.899,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196 OC 63912
	22370	9356156	0,00	1.950,00	10.913.849,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980 OC
	22370	9356396	0,00	297,80	10.914.147,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13407 OC 64126
	22370	9356479	0,00	1.950,00	10.916.097,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9356032	0,00	2.880,00	10.918.977,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 851 OC 63929
	22370	9356051	0,00	16.854,09	10.935.831,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2001 OC
	22370	9356723	0,00	1.085,43	10.936.917,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22973 OC
	22370	9356450	0,00	3.900,00	10.940.817,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037 OC
	22370	9356512	0,00	614,40	10.941.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989859 OC 64360
	22370	9356128	0,00	30,00	10.941.461,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19973 OC 64189
	22370	9356157	0,00	1.950,00	10.943.411,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978 OC
	22370	9356184	0,00	826,52	10.944.238,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112135 OC 63975
	22370	9355998	0,00	2.950,00	10.947.188,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260091 OC 63560
	22370	9356127	0,00	500,00	10.947.688,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9441 OC 64293
	22370	9356517	0,00	151,80	10.947.839,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53701 OC
	22370	9356056	0,00	5.495,40	10.953.335,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2793 OC 63930
	22370	9356063	0,00	361,81	10.953.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22974 OC
	22370	9356141	0,00	465,85	10.954.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2794 OC 63248
	22370	9358044	3.160,00	0,00	10.951.002,90 C	8 EDOC 20230003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141938
26/02/2023	22370	9356347	0,00	1.250,00	10.952.252,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145937 OC
	22370	9356445	0,00	29.231,00	10.981.483,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145941 OC
	22370	9356533	0,00	20.731,00	11.002.214,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145943 OC
	22370	9356534	0,00	4.931,00	11.007.145,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145954 OC
27/02/2023	22370	9358051	94.000,00	0,00	10.913.145,90 C	8 EDOC 2023000300727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908
	22370	9356077	0,00	7.536,00	10.920.681,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5360 OC 62801
	22370	9356370	0,00	6.332,00	10.927.013,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980 OC
	22370	9356662	0,00	3.160,00	10.930.173,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 OC
	22370	9356665	0,00	1.950,00	10.932.123,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051 OC
	22370	9356443	0,00	76,00	10.932.199,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972
	22370	9356559	0,00	3.160,00	10.935.359,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 OC
	22370	9356201	0,00	6.332,00	10.941.691,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628 OC
	22370	9356158	0,00	712,00	10.942.403,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126583 OC 64356
	22370	9356167	0,00	40.350,00	10.982.753,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162923 OC 64310
	22370	9356471	0,00	1.950,00	10.984.703,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356617	0,00	4.862,20	10.989.566,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689912 OC 64362
	22370	9356038	0,00	1.632,96	10.991.199,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220275 OC 59240
	22370	9356065	0,00	502,00	10.991.701,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9077 OC 64285
	22370	9356070	0,00	11.116,00	11.002.817,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260233 OC 64120
	22370	9356257	0,00	3.160,00	11.005.977,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 OC
	22370	9356472	0,00	1.950,00	11.007.927,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049 OC
	22370	9356546	0,00	1.647,70	11.009.574,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506923 OC
	22370	9355997	0,00	3.160,00	11.012.734,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 OC
	22370	9356000	0,00	1.950,00	11.014.684,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056 OC
	22370	9356724	0,00	1.480,00	11.016.164,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689852 OC 63037
	22370	9356725	0,00	7.290,00	11.023.454,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155905 OC
	22370	9356427	0,00	2.800,00	11.026.254,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094 OC 64280
	22370	9356006	0,00	8.649,39	11.034.904,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890654 OC 64188
	22370	9356064	0,00	773,85	11.035.678,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1689952 OC 64373
	22370	9356185	0,00	6.943,20	11.042.621,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74094 OC 64289
	22370	9356664	0,00	1.950,00	11.044.571,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050 OC
	22370	9356277	0,00	2.721,60	11.047.292,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220310 OC 56370
	22370	9356451	0,00	3.912,00	11.051.204,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1318 OC
	22370	9356461	0,00	158,60	11.051.363,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230753 OC 64364
	22370	9356558	0,00	3.160,00	11.054.523,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 OC
	22370	9356618	0,00	24.661,00	11.079.184,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145939 OC
	22370	9356344	0,00	1.800,00	11.080.984,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978 OC
	22370	9356698	0,00	1.002,40	11.081.986,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3302 OC 64054
	22370	9356557	0,00	2.900,00	11.084.886,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 OC
	22370	9356570	0,00	7.914,48	11.092.801,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162962 OC 64407
	22370	9356101	0,00	1.950,00	11.094.751,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052 OC
	22370	9356374	0,00	1.950,00	11.096.701,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048 OC
	22370	9356376	0,00	1.950,00	11.098.651,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055 OC
	22370	9356275	0,00	3.492,00	11.102.143,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48765 OC
	22370	9356002	0,00	6.332,00	11.108.475,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274 OC
	22370	9356375	0,00	1.950,00	11.110.425,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053 OC
	22370	9356732	0,00	3.600,00	11.114.025,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22370	9356276	0,00	2.760,00	11.116.785,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC
	22370	9356286	0,00	8.803,20	11.125.588,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1690008 OC 64124
	22370	9356464	0,00	2.945,00	11.128.533,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506855 OC
	22370	9356657	0,00	38.699,00	11.167.232,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147291 OC 63029
28/02/2023	22370	9358083	63.950,00	0,00	11.103.282,48 C	EDOC 2023000301675 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/02/2023 ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NOS ITENS DA NOTA FISCAL
	22370	9356612	0,00	20.731,00	11.124.013,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 146375 OC
	22370	9356327	0,00	75,90	11.124.089,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53877 OC
	22370	9356710	0,00	96.539,50	11.220.628,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60346 OC
	22370	9356040	0,00	9.493,50	11.230.122,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 162242 OC 62910
	22370	9356672	0,00	2.184,72	11.232.307,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6960 OC 64525
	22370	9356542	0,00	1.992,84	11.234.299,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147568 OC 63607
	22370	9356595	0,00	954,00	11.235.253,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87915 OC 63340
	22370	9356096	0,00	9.500,00	11.244.753,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53801 OC
	22370	9356159	0,00	396,00	11.245.149,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 889825 OC 64144
	22370	9356501	0,00	2.574,50	11.247.724,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23262 OC 64402
	22370	9356336	0,00	348,80	11.248.073,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 893133 OC 64528
	22370	9356250	0,00	37.140,00	11.285.213,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60336 OC
	22370	9356593	0,00	4.322,00	11.289.535,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147223 OC 63029
	22370	9356592	0,00	1.960,92	11.291.496,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5823 OC 63976
	22370	9356354	0,00	3.271,20	11.294.767,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341 OC 64286
			3.026.605,10	6.226.539,77	11.294.767,36 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356384	0,00	5.496,75	8.100.329,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 160822 OC 62145
	22370	9356116	0,00	38,73	8.100.368,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572374 OC
	22370	9356713	0,00	12.664,00	8.113.032,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116236 OC
	22370	9356115	0,00	3.551,00	8.116.583,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1435 OC 50515
	22370	9356444	0,00	28.340,00	8.144.923,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52363 OC
	22370	9356117	0,00	47.509,35	8.192.432,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 47 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356335	0,00	1.120,00	8.193.552,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572411 OC
	22370	9356403	0,00	3.000,00	8.196.552,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85368 OC 62555
	22370	9356289	0,00	10.752,00	8.207.304,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578427 OC
	22370	9356620	0,00	905,90	8.208.210,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572383 OC
	22370	9356632	0,00	438,88	8.208.649,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44546 OC 62165
	22370	9356066	0,00	288,71	8.208.938,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572403 OC
	22370	9356734	0,00	131.994,00	8.340.932,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24741 OC 62030
	22370	9356621	0,00	90,29	8.341.022,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572386 OC
	22370	9356236	0,00	11.680,00	8.352.702,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1194 OC
	22370	9356429	0,00	936,58	8.353.638,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572380 OC
02/02/2023	22370	9356420	0,00	1.730,16	8.355.369,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1680041 OC
	22370	9356174	0,00	648,11	8.356.017,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572432 OC
	22370	9356251	0,00	3.503,50	8.359.520,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59153 OC 62790
	22370	9356226	0,00	1.800,00	8.361.320,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637 OC
	22370	9356024	0,00	63.950,00	8.425.270,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 0143492 OC
	22370	9356058	0,00	1.244,60	8.426.515,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71588 OC 60606
	22370	9356131	0,00	10.300,00	8.436.815,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123640 OC 60691
	22370	9356243	0,00	3.000,00	8.439.815,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85433 OC 62555
	22370	9356162	0,00	648,11	8.440.463,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572467 OC
	22370	9356421	0,00	1.809,00	8.442.272,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1295 OC 62280
	22370	9356481	0,00	2.860,05	8.445.132,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8933 OC 62334
	22370	9356265	0,00	296,13	8.445.428,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572424 OC
	22370	9356300	0,00	1.800,00	8.447.228,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660 OC
	22370	9356122	0,00	1.800,00	8.449.028,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633 OC
	22370	9356034	0,00	7.600,00	8.456.628,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123639 OC 61242
	22370	9356639	0,00	648,11	8.457.276,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572464 OC
03/02/2023	22370	9356674	0,00	1.800,00	8.459.076,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806 OC
	22370	9356009	0,00	2.700,00	8.461.776,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685 OC
	22370	9356568	0,00	2.900,00	8.464.676,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 OC
	22370	9356206	0,00	3.440,00	8.468.116,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1198 OC
	22370	9356109	0,00	3.160,00	8.471.276,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356423	0,00	1.800,00	8.473.076,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052 OC
	22370	9356579	0,00	1.800,00	8.474.876,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055 OC
	22370	9356298	0,00	3.160,00	8.478.036,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 OC
	22370	9356004	0,00	3.160,00	8.481.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 OC
	22370	9356016	0,00	1.300,00	8.482.496,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16078 OC 62796
	22370	9356114	0,00	1.800,00	8.484.296,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827 OC
	22370	9356676	0,00	900,00	8.485.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051 OC
	22370	9356296	0,00	18.000,00	8.503.196,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18390 OC 63119
	22370	9356575	0,00	1.800,00	8.504.996,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727 OC
	22370	9356218	0,00	1.800,00	8.506.796,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053 OC
	22370	9356005	0,00	3.160,00	8.509.956,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 OC
	22370	9356112	0,00	2.700,00	8.512.656,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799 OC
	22370	9356297	0,00	22.543,92	8.535.200,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3086 OC 61819
	22370	9356482	0,00	900,00	8.536.100,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046 OC
	22370	9356573	0,00	3.458,80	8.539.559,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6672 OC 63034
	22370	9356213	0,00	5.900,00	8.545.459,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257657 OC 61704
	22370	9356007	0,00	225,50	8.545.684,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8718 OC
	22370	9356670	0,00	3.160,00	8.548.844,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 OC
	22370	9356208	0,00	2.900,00	8.551.744,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 OC
	22370	9356214	0,00	146.542,50	8.698.287,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321330 OC
	22370	9356018	0,00	3.609,28	8.701.896,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7517 OC 63118
	22370	9356673	0,00	1.800,00	8.703.696,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683 OC
	22370	9356679	0,00	530,40	8.704.227,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13326 OC 62344
	22370	9356483	0,00	900,00	8.705.127,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805 OC
	22370	9356530	0,00	492,00	8.705.619,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8699 OC
	22370	9356223	0,00	5.026,00	8.710.645,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179137 OC 62820

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22370	9356113	0,00	1.800,00	8.712.445,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820 OC
	22370	9356677	0,00	3.600,00	8.716.045,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054 OC
	22370	9356581	0,00	900,00	8.716.945,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670 OC
	22370	9356207	0,00	3.160,00	8.720.105,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 OC
	22370	9356118	0,00	2.100,00	8.722.205,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 138117 OC 63154
	22370	9356484	0,00	500,00	8.722.705,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988214 OC 62797
	22370	9356591	0,00	613,89	8.723.318,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15784 OC 61705
	22370	9356267	0,00	1.800,00	8.725.118,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047 OC
04/02/2023	22370	9356540	0,00	4.664,40	8.729.783,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504875 OC
	22370	9356176	0,00	2.945,00	8.732.728,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505113 OC
	22370	9356449	0,00	4.664,40	8.737.392,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505120 OC
	22370	9356640	0,00	4.664,40	8.742.057,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505118 OC
	22370	9356178	0,00	2.945,00	8.745.002,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505073 OC
	22370	9356023	0,00	4.664,40	8.749.666,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505116 OC
	22370	9356739	0,00	4.664,40	8.754.330,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504855 OC
	22370	9356177	0,00	4.664,40	8.758.995,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505117 OC
	22370	9356738	0,00	2.945,00	8.761.940,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505119 OC
06/02/2023	22370	9356417	0,00	548,27	8.762.488,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13328 OC 62169
	22370	9356211	0,00	28.051,00	8.790.539,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144425 OC
	22370	9356391	0,00	17.550,00	8.808.089,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32941 OC 61532
	22370	9356186	0,00	1.431,90	8.809.521,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13329 OC 62821
	22370	9356523	0,00	886,82	8.810.408,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21748 OC
	22370	9356397	0,00	24.000,00	8.834.408,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59233 OC 63038
	22370	9356119	0,00	58.796,88	8.893.205,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17287 OC
	22370	9356222	0,00	24.851,00	8.918.056,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144423 OC
	22370	9355980	0,00	762,01	8.918.818,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1913 OC 61817
	22370	9356187	0,00	7.580,00	8.926.398,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3516302 OC 61013
	22370	9356307	0,00	29.231,00	8.955.629,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144497 OC
	22370	9356025	0,00	22.271,00	8.977.900,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144498 OC
07/02/2023	22370	9356219	0,00	648,11	8.978.548,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572378 OC
	22370	9356011	0,00	3.440,00	8.981.988,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40003 OC 59223

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356680	0,00	1.120,00	8.983.108,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572505 OC
	22370	9356387	0,00	1.455,00	8.984.563,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87733 OC 60375
	22370	9356431	0,00	900,00	8.985.463,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274 OC
	22370	9356578	0,00	148,40	8.985.611,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572479 OC
	22370	9356580	0,00	7.336,84	8.992.948,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681266 OC 63037
	22370	9356012	0,00	19.692,00	9.012.640,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460497 OC 63121
	22370	9356659	0,00	2.700,00	9.015.340,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349 OC
	22370	9356675	0,00	16.350,00	9.031.690,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 87027 OC 62194
	22370	9356681	0,00	1.120,00	9.032.810,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572504 OC
	22370	9356390	0,00	936,58	9.033.747,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572491 OC
	22370	9356487	0,00	10.684,80	9.044.431,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681860 OC 63037
	22370	9356489	0,00	400,00	9.044.831,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155 OC
	22370	9356216	0,00	10.044,00	9.054.875,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144328 OC
	22370	9356224	0,00	183,81	9.055.059,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572499 OC
	22370	9356225	0,00	905,90	9.055.965,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572484 OC
	22370	9356017	0,00	299,90	9.056.265,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572496 OC
	22370	9356666	0,00	3.600,00	9.059.865,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 145074 OC
	22370	9356678	0,00	5.920,00	9.065.785,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125807 OC 63129
	22370	9356385	0,00	7.462,50	9.073.248,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87734 OC 62823
	22370	9356386	0,00	8,05	9.073.256,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572481 OC
	22370	9356388	0,00	5.680,00	9.078.936,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988463 OC 63125
	22370	9356488	0,00	14.950,60	9.093.886,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125804 OC 63129
	22370	9356572	0,00	1.637,20	9.095.523,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2791 OC 62800
	22370	9356576	0,00	648,11	9.096.172,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572473 OC
	22370	9356014	0,00	34.016,00	9.130.188,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681501 OC 62764
	22370	9356192	0,00	1.800,00	9.131.988,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348 OC
	22370	9356389	0,00	8.654,25	9.140.642,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460000 OC 63121
	22370	9356392	0,00	881,00	9.141.523,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1308 OC 62280
	22370	9356480	0,00	400,00	9.141.923,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208 OC
	22370	9356571	0,00	400,00	9.142.323,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
07/02/2023	22370	9356220	0,00	648,11	9.142.971,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572530 OC
	22370	9356269	0,00	3.421,48	9.146.392,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139857 OC 60228
	22370	9356486	0,00	599,80	9.146.992,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572534 OC
	22370	9356362	0,00	900,00	9.147.892,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281 OC
	22370	9356577	0,00	648,11	9.148.540,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572478 OC
	22370	9356013	0,00	13.225,80	9.161.766,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3091 OC 63120
	22370	9356091	0,00	900,00	9.162.666,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353 OC
	22370	9356217	0,00	1.800,00	9.164.466,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351 OC
	22370	9356015	0,00	47.218,88	9.211.685,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6574 OC 62063
08/02/2023	22370	9356946	18.900,00	0,00	9.192.785,45 C 8 EDOC 2023000300187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866898
	22370	9356031	0,00	32,00	9.192.817,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517890 OC 61013
	22370	9356967	48.293,19	0,00	9.144.524,26 C 8 EDOC 2023000300230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 868969
	22370	9356970	4.646,00	0,00	9.139.878,26 C 8 EDOC 2023000300412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105
	22370	9356378	0,00	299,90	9.140.178,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573424 OC
	22370	9356379	0,00	648,11	9.140.826,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573063 OC
	22370	9356272	0,00	1.096,39	9.141.922,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573353 OC
	22370	9356458	0,00	63,47	9.141.986,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573350 OC
	22370	9356459	0,00	648,11	9.142.634,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573366 OC
	22370	9356544	0,00	648,11	9.143.282,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573360 OC
	22370	9356299	0,00	900,00	9.144.182,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262 OC
	22370	9356203	0,00	648,11	9.144.830,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573379 OC
	22370	9356204	0,00	183,81	9.145.014,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573082 OC
	22370	9356003	0,00	648,11	9.145.662,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573371 OC
	22370	9356667	0,00	648,11	9.146.310,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573374 OC
	22370	9356668	0,00	648,11	9.146.958,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573436 OC
	22370	9356475	0,00	648,11	9.147.606,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573369 OC
	22370	9356476	0,00	648,11	9.148.254,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573427 OC
	22370	9356477	0,00	1.096,39	9.149.351,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573445 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356478	0,00	205,84	9.149.557,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573054 OC
	22370	9356543	0,00	648,11	9.150.205,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573357 OC
	22370	9356646	0,00	648,11	9.150.853,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573358 OC
	22370	9356582	0,00	900,00	9.151.753,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264 OC
	22370	9356212	0,00	900,00	9.152.653,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328355 OC
	22370	9356377	0,00	1.096,39	9.153.749,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573408 OC
	22370	9356221	0,00	900,00	9.154.649,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266 OC
	22370	9356645	0,00	148,40	9.154.798,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573352 OC
	22370	9356457	0,00	275,48	9.155.073,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573348 OC
	22370	9356104	0,00	905,90	9.155.979,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573367 OC
	22370	9356106	0,00	30,68	9.156.010,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573052 OC
	22370	9356182	0,00	1.054,91	9.157.065,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573365 OC
	22370	9356669	0,00	296,13	9.157.361,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573085 OC
	22370	9356295	0,00	648,11	9.158.009,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573378 OC
	22370	9356105	0,00	648,11	9.158.657,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573414 OC
	22370	9356380	0,00	275,48	9.158.932,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573047 OC
	22370	9356273	0,00	648,11	9.159.580,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573354 OC
	22370	9356278	0,00	4.280,00	9.163.860,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 556875 OC 62759
	22370	9356564	0,00	55,42	9.163.916,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573429 OC
	22370	9356565	0,00	648,11	9.164.564,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573434 OC
	22370	9356567	0,00	648,11	9.165.212,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573042 OC
	22370	9356202	0,00	275,48	9.165.488,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573376 OC
	22370	9356108	0,00	648,11	9.166.136,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573045 OC
	22370	9356294	0,00	648,11	9.166.784,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573372 OC
	22370	9356563	0,00	936,58	9.167.720,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573422 OC
	22370	9356010	0,00	50.882,80	9.218.603,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518825 OC 63126
	22370	9356942	34.684,76	0,00	9.183.918,93 C	8 EDOC 20230003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368
09/02/2023	22370	9356110	0,00	648,11	9.184.567,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573007 OC
	22370	9356383	0,00	3.887,82	9.188.454,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573015 OC
	22370	9356531	0,00	31.812,50	9.220.267,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6551 OC 62757
	22370	9356323	0,00	561,66	9.220.829,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572895 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9355985	0,00	2.395,20	9.223.224,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27930 OC 63031
	22370	9356039	0,00	22.501,20	9.245.725,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15294 OC 62793
	22370	9356712	0,00	4.480,00	9.250.205,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145530 OC
	22370	9356466	0,00	5.500,00	9.255.705,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228423 OC 61082
	22370	9356215	0,00	3.778,15	9.259.483,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573022 OC
	22370	9356149	0,00	648,11	9.260.131,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572767 OC
	22370	9356974	550,00	0,00	9.259.581,68 C	8 EDOC 2023000300384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44351
	22370	9356977	7.040,00	0,00	9.252.541,68 C	8 EDOC 2023000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127
	22370	9357016	3.292,00	0,00	9.249.249,68 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286
	22370	9357008	13.688,96	0,00	9.235.560,72 C	8 EDOC 20230003.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665805
	22370	9356979	434,78	0,00	9.235.125,94 C	8 EDOC 2023000300422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444
	22370	9357012	2.876,00	0,00	9.232.249,94 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48150
	22370	9357017	2.642,00	0,00	9.229.607,94 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240
	22370	9357029	6.320,10	0,00	9.223.287,84 C	8 EDOC 2023000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10532
	22370	9357031	40.296,95	0,00	9.182.990,89 C	8 EDOC 20230003.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10559
	22370	9356976	1.491,00	0,00	9.181.499,89 C	8 EDOC 2023000300834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3733
	22370	9357005	33.280,00	0,00	9.148.219,89 C	8 EDOC 20230003.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176381
	22370	9357033	1.680,00	0,00	9.146.539,89 C	8 EDOC 2023000300588 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321
	22370	9356975	4.336,00	0,00	9.142.203,89 C	8 EDOC 20230003.00127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48120
	22370	9356987	3.400,00	0,00	9.138.803,89 C	8 EDOC 2023000300546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336
	22370	9357020	87.976,08	0,00	9.050.827,81 C	8 EDOC 2023000300161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8428
	22370	9357013	465,56	0,00	9.050.362,25 C	8 EDOC 2023000300189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 834119
	22370	9357014	15.252,53	0,00	9.035.109,72 C	8 EDOC 20230003.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24844
	22370	9356981	61.050,00	0,00	8.974.059,72 C	8 EDOC 2023000300604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 212881
09/02/2023	22370	9356998	8.862,75	0,00	8.965.196,97 C	8 EDOC 2022000311288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10587
	22370	9357011	2.146,00	0,00	8.963.050,97 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48189
	22370	9357009	11.375,00	0,00	8.951.675,97 C	8 EDOC 20220003.11277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 840181
	22370	9357025	11.606,50	0,00	8.940.069,47 C	8 EDOC 2023000300400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985787
	22370	9356996	6.048,00	0,00	8.934.021,47 C	8 EDOC 2023000300367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658
	22370	9356997	102.667,50	0,00	8.831.353,97 C	8 EDOC 2022000310591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878
	22370	9357007	51.900,00	0,00	8.779.453,97 C	8 EDOC 20230003.00393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103600
	22370	9357010	3.068,00	0,00	8.776.385,97 C	8 EDOC 20230003.00008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48206
	22370	9357032	129.870,00	0,00	8.646.515,97 C	8 EDOC 20220003.10295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570
	22370	9356980	1.840,00	0,00	8.644.675,97 C	8 EDOC 2023000300646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221
	22370	9356982	20.400,00	0,00	8.624.275,97 C	8 EDOC 2022000311088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210171
	22370	9357015	23.964,60	0,00	8.600.311,37 C	8 EDOC 2023000300443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276
	22370	9357026	23.660,60	0,00	8.576.650,77 C	8 EDOC 2023000300216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543445
	22370	9357030	336,00	0,00	8.576.314,77 C	8 EDOC 20230003.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 73700
	22370	9356636	0,00	35.552,00	8.611.866,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59229 OC 63038
	22370	9356716	0,00	648,11	8.612.514,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572652 OC
	22370	9356733	0,00	6.108,00	8.618.622,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73602 OC 63403
	22370	9356324	0,00	73,48	8.618.696,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572779 OC
	22370	9356205	0,00	1.860,00	8.620.556,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 8970 OC 62675
	22370	9356059	0,00	288,71	8.620.845,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572657 OC
	22370	9356163	0,00	3.166,57	8.624.011,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153173 OC 63032
	22370	9356359	0,00	4.368,00	8.628.379,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3517562 OC 62799
	22370	9356255	0,00	3.250,00	8.631.629,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295 OC
	22370	9356404	0,00	87.600,00	8.719.229,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10803 OC 55530

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356715	0,00	8,05	8.719.237,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572667 OC
	22370	9356519	0,00	18,06	8.719.255,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572842 OC
	22370	9356588	0,00	177,20	8.719.432,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572798 OC
	22370	9356325	0,00	1.054,91	8.720.487,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572834 OC
	22370	9356326	0,00	275,48	8.720.763,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572827 OC
	22370	9355990	0,00	13.248,74	8.734.012,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161272 OC 62798
	22370	9356154	0,00	3.840,00	8.737.852,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293 OC 63402
	22370	9356191	0,00	1.815,00	8.739.667,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228420 OC 58951
	22370	9356422	0,00	617,52	8.740.284,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572678 OC
	22370	9356714	0,00	288,71	8.740.573,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572709 OC
	22370	9356308	0,00	648,11	8.741.221,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572846 OC
	22370	9356611	0,00	8,05	8.741.229,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572669 OC
	22370	9356030	0,00	177,20	8.741.406,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572822 OC
	22370	9356147	0,00	15,34	8.741.422,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572664 OC
	22370	9356148	0,00	61,36	8.741.483,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572694 OC
	22370	9356254	0,00	73,48	8.741.556,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572839 OC
	22370	9356262	0,00	6.000,00	8.747.556,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73507 OC 63133
	22370	9356496	0,00	1.054,91	8.748.611,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572880 OC
	22370	9356253	0,00	235,88	8.748.847,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572654 OC
	22370	9356029	0,00	275,48	8.749.123,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572821 OC
	22370	9356465	0,00	29.147,00	8.778.270,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198975 OC 62755
	22370	9355989	0,00	5.411,60	8.783.681,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84726 OC 62818
10/02/2023	22370	9355978	0,00	2.690,00	8.786.371,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144247 OC
	22370	9356418	0,00	25.200,00	8.811.571,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228537 OC 62906
	22370	9356460	0,00	12.376,00	8.823.947,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145525 OC
	22370	9355977	0,00	2.241,00	8.826.188,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145006 OC
	22370	9356055	0,00	630,00	8.826.818,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 34415 OC 62762
	22370	9356144	0,00	3.420,00	8.830.238,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11093 OC 62170
	22370	9356281	0,00	429,50	8.830.668,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687518 OC 61149
	22370	9356305	0,00	2.930,69	8.833.598,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2615 OC 62934
	22370	9356609	0,00	1.770,28	8.835.369,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1311 OC 62822
	22370	9356054	0,00	5.920,00	8.841.289,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435551 OC 62750
	22370	9356394	0,00	17.540,00	8.858.829,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461760 OC 63121
	22370	9356532	0,00	8.275,00	8.867.104,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71695 OC 63033

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9356590	0,00	875,00	8.867.979,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24941 OC 46901
	22370	9356041	0,00	642,45	8.868.621,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111602 OC 62754
	22370	9356274	0,00	29.231,00	8.897.852,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145527 OC
	22370	9356280	0,00	200,00	8.898.052,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217798 OC 56482
	22370	9356258	0,00	8.727,60	8.906.780,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228425 OC 63165
	22370	9356493	0,00	540,00	8.907.320,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234010 OC 63608
	22370	9356589	0,00	875,00	8.908.195,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24942 OC 46901
	22370	9356155	0,00	83.418,10	8.991.613,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523492 OC 61013
	22370	9357102	2.500,00	0,00	8.989.113,34 C	8 EDOC 20230003000726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215
	22370	9357104	2.500,00	0,00	8.986.613,34 C	8 EDOC 20230003.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996
	22370	9357120	2.885,29	0,00	8.983.728,05 C	8 EDOC 2023000311286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 395
	22370	9357121	988,68	0,00	8.982.739,37 C	8 EDOC 2023000300524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192
	22370	9357037	2.802,44	0,00	8.979.936,93 C	8 EDOC 2023000300617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304
	22370	9357048	4.370,00	0,00	8.975.566,93 C	8 EDOC 2023000300166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 552935
	22370	9357059	16.250,00	0,00	8.959.316,93 C	8 EDOC 2023000300530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70133
	22370	9357076	423,00	0,00	8.958.893,93 C	8 EDOC 20230003.00523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912
	22370	9357080	569,00	0,00	8.958.324,93 C	8 EDOC 2023000300424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273
	22370	9357095	36.965,00	0,00	8.921.359,93 C	8 EDOC 20230003.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32225
	22370	9357122	16.875,00	0,00	8.904.484,93 C	8 EDOC 2023000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109
	22370	9357046	2.398,80	0,00	8.902.086,13 C	8 EDOC 2023000300433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138394
	22370	9357051	37.000,00	0,00	8.865.086,13 C	8 EDOC 2023000300226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56767
	22370	9357085	5.007,20	0,00	8.860.078,93 C	8 EDOC 2023000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233
	22370	9357088	12.920,00	0,00	8.847.158,93 C	8 EDOC 2023000300612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719
	22370	9357115	500,00	0,00	8.846.658,93 C	8 EDOC 20230003.00215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9317

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357117	6.150,00	0,00	8.840.508,93 C	8 EDOC 2023000300430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67378
	22370	9357035	500,00	0,00	8.840.008,93 C	8 EDOC 2023000300576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081
	22370	9357039	2.808,00	0,00	8.837.200,93 C	8 EDOC 2022000311284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71420
	22370	9357045	3.298,00	0,00	8.833.902,93 C	8 EDOC 2023000300156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212656
	22370	9357047	100,04	0,00	8.833.802,89 C	8 EDOC 2023000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164444
	22370	9357050	980,10	0,00	8.832.822,79 C	8 EDOC 2023000300224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13014
	22370	9357056	23.589,00	0,00	8.809.233,79 C	8 EDOC 2023000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 69196
	22370	9357074	28.143,00	0,00	8.781.090,79 C	8 EDOC 20230003.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885
	22370	9357107	3.796,00	0,00	8.777.294,79 C	8 EDOC 20230003.00626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360
	22370	9357118	364,52	0,00	8.776.930,27 C	8 EDOC 2023000300165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67134
	22370	9357119	460,80	0,00	8.776.469,47 C	8 EDOC 2023000300386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352
	22370	9357038	10.020,00	0,00	8.766.449,47 C	8 EDOC 2023000300401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478302
	22370	9357073	240,00	0,00	8.766.209,47 C	8 EDOC 20230003.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105
	22370	9357081	24.530,55	0,00	8.741.678,92 C	8 EDOC 2023000300017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 432401
	22370	9357084	5.645,00	0,00	8.736.033,92 C	8 EDOC 20230003.00405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798
	22370	9357188	16.980,00	0,00	8.719.053,92 C	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865
	22370	9357105	4.638,20	0,00	8.714.415,72 C	8 EDOC 20220003.10728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1087
	22370	9357036	961,70	0,00	8.713.454,02 C	8 EDOC 2023000300540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747
	22370	9357069	1.335,30	0,00	8.712.118,72 C	8 EDOC 20230003.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298621
	22370	9357079	32.444,16	0,00	8.679.674,56 C	8 EDOC 2022000311139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78596
	22370	9357096	1.338,90	0,00	8.678.335,66 C	8 EDOC 20230003.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357098	1.512,12	0,00	8.676.823,54 C	8 EDOC 2023000300564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345
	22370	9357116	26.612,64	0,00	8.650.210,90 C	8 EDOC 2023000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484
	22370	9357058	33.800,00	0,00	8.616.410,90 C	8 EDOC 2023000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 70134
	22370	9357075	50,10	0,00	8.616.360,80 C	8 EDOC 20230003.00526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911
	22370	9357087	147.207,00	0,00	8.469.153,80 C	8 EDOC 2023000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3490533
	22370	9357091	5.400,00	0,00	8.463.753,80 C	8 EDOC 2023000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557033
	22370	9357103	142,50	0,00	8.463.611,30 C	8 EDOC 20230003.00434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138451
	22370	9357110	5.409,60	0,00	8.458.201,70 C	8 EDOC 2023000300591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804
	22370	9357034	1.300,00	0,00	8.456.901,70 C	8 EDOC 2023000300562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725
	22370	9356904	24,90	0,00	8.456.876,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357052	284,80	0,00	8.456.592,00 C	8 EDOC 2023000300311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1427
	22370	9357082	13.800,00	0,00	8.442.792,00 C	8 EDOC 2023000300432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911
	22370	9356037	0,00	141.820,59	8.584.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681474 OC 63037
	22370	9356648	0,00	1.250,00	8.585.862,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145524 OC
	22370	9356688	0,00	2.866,00	8.588.728,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751 OC 63340
	22370	9356693	0,00	2.100,00	8.590.828,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216939 OC 63122
	22370	9356249	0,00	7.338,65	8.598.167,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2653 OC 63248
	22370	9356727	0,00	65.139,63	8.663.306,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228255 OC 62906
	22370	9356238	0,00	228,00	8.663.534,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520252 OC 63126
	22370	9356022	0,00	37.500,00	8.701.034,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2502259 OC 62915
	22370	9356689	0,00	3.100,00	8.704.134,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745 OC 59236
	22370	9356699	0,00	5.220,82	8.709.355,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73628 OC 62802
	22370	9356282	0,00	3.794,76	8.713.150,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771 OC 63170
	22370	9356516	0,00	23.350,70	8.736.501,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681597 OC 62764
	22370	9356594	0,00	15.160,00	8.751.661,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3521021 OC 61013

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9356309	0,00	2.040,00	8.753.701,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273 OC 63401
	22370	9355976	0,00	2.030,00	8.755.731,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52943 OC
11/02/2023	22370	9356419	0,00	4.664,40	8.760.395,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505655 OC
	22370	9356624	0,00	4.664,40	8.765.059,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505353 OC
	22370	9356069	0,00	4.664,40	8.769.724,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505703 OC
	22370	9356604	0,00	4.664,40	8.774.388,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505651 OC
	22370	9356735	0,00	4.664,40	8.779.053,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505649 OC
	22370	9356068	0,00	4.664,40	8.783.717,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505672 OC
	22370	9356711	0,00	2.945,00	8.786.662,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505661 OC
12/02/2023	22370	9356341	0,00	4.664,40	8.791.326,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505960 OC
	22370	9356140	0,00	900,00	8.792.226,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921 OC
	22370	9356511	0,00	1.800,00	8.794.026,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765 OC
	22370	9356528	0,00	4.664,40	8.798.691,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505961 OC
	22370	9356049	0,00	900,00	8.799.591,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750 OC
	22370	9356072	0,00	1.003,10	8.800.594,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505959 OC
	22370	9356073	0,00	4.664,40	8.805.258,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505967 OC
	22370	9356139	0,00	900,00	8.806.158,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930 OC
	22370	9356048	0,00	1.800,00	8.807.958,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714 OC
	22370	9356050	0,00	900,00	8.808.858,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754 OC
	22370	9356412	0,00	900,00	8.809.758,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761 OC
	22370	9356630	0,00	4.664,40	8.814.423,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505963 OC
	22370	9356629	0,00	4.664,40	8.819.087,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505955 OC
	22370	9356631	0,00	4.664,40	8.823.752,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505968 OC
	22370	9356706	0,00	1.800,00	8.825.552,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 OC
13/02/2023	22370	9356137	0,00	304,80	8.825.856,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1600 OC 62760
	22370	9356371	0,00	613,89	8.826.470,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15846 OC 53567
	22370	9356381	0,00	65.185,00	8.891.655,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144545 OC 63029
	22370	9356700	0,00	648,11	8.892.303,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573479 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356271	0,00	326,00	8.892.629,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573511 OC
	22370	9356426	0,00	764,34	8.893.394,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573817 OC
	22370	9356463	0,00	400,00	8.893.794,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452 OC
	22370	9356490	0,00	648,11	8.894.442,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573798 OC
	22370	9356507	0,00	648,11	8.895.090,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573634 OC
	22370	9356311	0,00	525,02	8.895.615,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13005 OC
	22370	9356318	0,00	275,48	8.895.890,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573642 OC
	22370	9356062	0,00	936,58	8.896.827,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573812 OC
	22370	9356098	0,00	613,89	8.897.441,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15844 OC 61705
	22370	9356169	0,00	2.950,00	8.900.391,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259158 OC 61704
	22370	9357249	1.050,04	0,00	8.899.341,34 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12533
	22370	9357254	2.356,86	0,00	8.896.984,48 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658
	22370	9357273	3.160,00	0,00	8.893.824,48 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140809
	22370	9357277	2.900,00	0,00	8.890.924,48 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140376
	22370	9357293	10.956,00	0,00	8.879.968,48 C	8 EDOC 2023000300527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075
	22370	9357301	1.950,00	0,00	8.878.018,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693
	22370	9357303	1.950,00	0,00	8.876.068,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691
	22370	9357318	1.950,00	0,00	8.874.118,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22635
	22370	9356682	0,00	936,58	8.875.055,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573808 OC
	22370	9356290	0,00	2.950,00	8.878.005,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259161 OC 61704
	22370	9356522	0,00	614,71	8.878.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573815 OC
	22370	9356237	0,00	6.332,00	8.884.951,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978 OC
	22370	9356240	0,00	648,11	8.885.599,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573508 OC
	22370	9356333	0,00	183,81	8.885.783,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573810 OC
	22370	9356643	0,00	1.447,24	8.887.230,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13007 OC
	22370	9356701	0,00	936,58	8.888.167,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573636 OC
	22370	9356432	0,00	900,00	8.889.067,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814 OC
	22370	9356744	0,00	3.160,00	8.892.227,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 OC
	22370	9356600	0,00	299,90	8.892.527,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573482 OC
	22370	9356317	0,00	180,58	8.892.707,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573478 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22370	9356042	0,00	1.096,39	8.893.804,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573484 OC
	22370	9356120	0,00	936,58	8.894.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573809 OC
	22370	9356129	0,00	3.160,00	8.897.900,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 OC
	22370	9356407	0,00	1.676,02	8.899.576,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573649 OC
	22370	9356291	0,00	1.227,78	8.900.804,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15845 OC 61705
	22370	9356506	0,00	905,90	8.901.710,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573503 OC
	22370	9356301	0,00	4.279,07	8.905.989,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21753 OC
	22370	9356241	0,00	90,29	8.906.080,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573629 OC
	22370	9356244	0,00	12.566,02	8.918.646,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233881 OC 63127
	22370	9356019	0,00	205,84	8.918.851,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573790 OC
	22370	9356696	0,00	1.800,00	8.920.651,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983 OC
	22370	9356411	0,00	24.310,50	8.944.962,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216947 OC 63122
	22370	9356722	0,00	474,40	8.945.436,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573813 OC
	22370	9356499	0,00	845,80	8.946.282,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13006 OC
	22370	9356505	0,00	148,40	8.946.430,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573480 OC
	22370	9356320	0,00	16.000,00	8.962.430,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5994 OC
	22370	9356245	0,00	1.440,00	8.963.870,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1354 OC 62199
	22370	9356044	0,00	648,11	8.964.519,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573630 OC
	22370	9356123	0,00	6.203,98	8.970.723,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21752 OC
	22370	9356132	0,00	723,62	8.971.446,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13008 OC
	22370	9356181	0,00	648,11	8.972.094,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573804 OC
	22370	9356399	0,00	6.332,00	8.978.426,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985 OC
	22370	9356705	0,00	124,50	8.978.551,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73629 OC 62802
	22370	9356268	0,00	989,15	8.979.540,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573849 OC
	22370	9356601	0,00	299,90	8.979.840,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573583 OC
	22370	9356603	0,00	900,00	8.980.740,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664 OC
	22370	9356316	0,00	183,81	8.980.924,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573818 OC
	22370	9356616	0,00	3.778,15	8.984.702,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573656 OC
	22370	9356644	0,00	648,11	8.985.350,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573807 OC
	22370	9356357	0,00	6.332,00	8.991.682,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728 OC
	22370	9356683	0,00	648,11	8.992.330,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573801 OC
	22370	9356406	0,00	648,11	8.992.978,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573639 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356312	0,00	525,02	8.993.503,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13004 OC
	22370	9356227	0,00	550,00	8.994.053,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44642 OC
	22370	9356046	0,00	749,38	8.994.803,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13365 OC 63131
	22370	9356134	0,00	296,13	8.995.099,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573571 OC
	22370	9356332	0,00	561,66	8.995.660,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573814 OC
	22370	9356704	0,00	2.215,50	8.997.876,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36251 OC 63036
	22370	9356408	0,00	1.800,00	8.999.676,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018 OC
	22370	9356228	0,00	3.422,72	9.003.099,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21754 OC
	22370	9356242	0,00	900,00	9.003.999,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986 OC
	22370	9356043	0,00	989,15	9.004.988,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573485 OC
	22370	9356121	0,00	1.296,22	9.006.284,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573791 OC
	22370	9356135	0,00	362,29	9.006.646,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573585 OC
	22370	9357307	1.950,00	0,00	9.004.696,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687
	22370	9357314	1.950,00	0,00	9.002.746,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22661
	22370	9357317	1.950,00	0,00	9.000.796,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22636
	22370	9357326	1.950,00	0,00	8.998.846,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22610
	22370	9357347	1.447,24	0,00	8.997.399,47 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22640
	22370	9357211	1.504,80	0,00	8.995.894,67 C	8 EDOC 20230003.00404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72072
	22370	9357224	7.703,98	0,00	8.988.190,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8574
	22370	9357232	3.922,72	0,00	8.984.267,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8661
	22370	9357233	2.922,72	0,00	8.981.345,25 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8662
	22370	9357235	845,80	0,00	8.980.499,45 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670
	22370	9357236	525,02	0,00	8.979.974,43 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12506
	22370	9357241	723,62	0,00	8.979.250,81 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12509
	22370	9357261	3.160,00	0,00	8.976.090,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141275
	22370	9357263	3.160,00	0,00	8.972.930,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141277

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357268	3.160,00	0,00	8.969.770,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140798
	22370	9357270	3.160,00	0,00	8.966.610,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140803
	22370	9357271	3.160,00	0,00	8.963.450,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140807
	22370	9357276	3.160,00	0,00	8.960.290,81 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140373
	22370	9357308	1.950,00	0,00	8.958.340,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686
	22370	9357312	1.950,00	0,00	8.956.390,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663
	22370	9357332	365,00	0,00	8.956.025,81 C	8 EDOC 2023000300312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3099
	22370	9357339	723,62	0,00	8.955.302,19 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684
	22370	9357340	1.447,24	0,00	8.953.854,95 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683
	22370	9357341	1.447,24	0,00	8.952.407,71 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682
	22370	9357195	31.668,00	0,00	8.920.739,71 C	8 EDOC 20220003.11285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84866
	22370	9357197	1.210,80	0,00	8.919.528,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882
	22370	9357209	5.631,00	0,00	8.913.897,91 C	8 EDOC 20230003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72098
	22370	9357217	5.130,00	0,00	8.908.767,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 129547
	22370	9357226	4.479,19	0,00	8.904.288,72 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8571
	22370	9357239	525,02	0,00	8.903.763,70 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12507
	22370	9357252	1.447,24	0,00	8.902.316,46 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655
	22370	9357253	1.447,24	0,00	8.900.869,22 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12504
	22370	9357269	3.160,00	0,00	8.897.709,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140799
	22370	9357274	3.160,00	0,00	8.894.549,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140370
	22370	9357281	3.160,00	0,00	8.891.389,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802
	22370	9357285	2.070,00	0,00	8.889.319,22 C	8 EDOC 2023000300408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72071
	22370	9357289	3.296,16	0,00	8.886.023,06 C	8 EDOC 2023000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420
13/02/2023	22370	9357294	1.760,00	0,00	8.884.263,06 C	8 EDOC 2022000311272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 442090
	22370	9357325	1.950,00	0,00	8.882.313,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22611
	22370	9357342	1.447,24	0,00	8.880.865,82 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681
	22370	9357219	3.352,00	0,00	8.877.513,82 C	8 EDOC 20230003.00218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5309
	22370	9357222	27.196,00	0,00	8.850.317,82 C	8 EDOC 2023000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254
	22370	9357225	5.703,98	0,00	8.844.613,84 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8570
	22370	9357243	723,62	0,00	8.843.890,22 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656
	22370	9357245	845,80	0,00	8.843.044,42 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667
	22370	9357246	845,80	0,00	8.842.198,62 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12534
	22370	9357248	845,80	0,00	8.841.352,82 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657
	22370	9357278	2.900,00	0,00	8.838.452,82 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140378
	22370	9357283	480,00	0,00	8.837.972,82 C	8 EDOC 2023000300281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81133
	22370	9357190	473,10	0,00	8.837.499,72 C	8 EDOC 2023000300982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357291	1.200,00	0,00	8.836.299,72 C	8 EDOC 2023000300871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659
	22370	9357300	1.950,00	0,00	8.834.349,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694
	22370	9357313	1.950,00	0,00	8.832.399,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22662
	22370	9357316	1.950,00	0,00	8.830.449,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22637
	22370	9357320	1.950,00	0,00	8.828.499,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22633
	22370	9357324	1.950,00	0,00	8.826.549,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22612
	22370	9357343	2.532,67	0,00	8.824.017,05 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22660
	22370	9357196	1.210,80	0,00	8.822.806,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881
	22370	9357198	1.800,80	0,00	8.821.005,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883
	22370	9357202	1.210,80	0,00	8.819.794,65 C	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912
	22370	9357205	1.750,00	0,00	8.818.044,65 C	8 EDOC 20230003.00173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM VAREJ E ATAC LTDA 191505
13/02/2023	22370	9357238	525,02	0,00	8.817.519,63 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12446
	22370	9357242	723,62	0,00	8.816.796,01 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12445
	22370	9357247	845,80	0,00	8.815.950,21 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653
	22370	9357200	1.210,80	0,00	8.814.739,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885
	22370	9357201	1.210,80	0,00	8.813.528,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887
	22370	9357203	1.800,80	0,00	8.811.727,81 C	8 EDOC 20220003.10604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886
	22370	9357216	88.668,00	0,00	8.723.059,81 C	8 EDOC 20230003.00011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 126593
	22370	9357221	25.056,80	0,00	8.698.003,01 C	8 EDOC 2023000300427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85299
	22370	9357223	192,00	0,00	8.697.811,01 C	8 EDOC 2023000300532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477
	22370	9357228	6.703,98	0,00	8.691.107,03 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8573
	22370	9357251	1.150,16	0,00	8.689.956,87 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12448
	22370	9357255	2.532,67	0,00	8.687.424,20 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668
	22370	9357256	3.840,00	0,00	8.683.584,20 C	8 EDOC 2023000300399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638
	22370	9357257	9.200,00	0,00	8.674.384,20 C	8 EDOC 2022000311275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15492
	22370	9357267	3.160,00	0,00	8.671.224,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140810
	22370	9357275	3.160,00	0,00	8.668.064,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140371
	22370	9357279	3.160,00	0,00	8.664.904,20 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140369
	22370	9357287	93,00	0,00	8.664.811,20 C	8 EDOC 2023000300157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1411
	22370	9357295	1.950,00	0,00	8.662.861,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699
	22370	9357306	1.950,00	0,00	8.660.911,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688
	22370	9357311	1.950,00	0,00	8.658.961,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22664
	22370	9357315	1.950,00	0,00	8.657.011,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22638
	22370	9357319	1.950,00	0,00	8.655.061,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22634

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357322	1.950,00	0,00	8.653.111,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22614
	22370	9357335	250,00	0,00	8.652.861,20 C	8 EDOC 2023000300152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1412
	22370	9357338	1.085,43	0,00	8.651.775,77 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685
	22370	9357345	1.511,97	0,00	8.650.263,80 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22658
	22370	9357204	1.925,28	0,00	8.648.338,52 C	8 EDOC 20220003.11253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71838
	22370	9357220	2.597,40	0,00	8.645.741,12 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22639
	22370	9357258	2.751,90	0,00	8.642.989,22 C	8 EDOC 2022000311251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71828
	22370	9357260	2.900,00	0,00	8.640.089,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141274
	22370	9357262	2.900,00	0,00	8.637.189,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141276
	22370	9357265	3.160,00	0,00	8.634.029,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141273
	22370	9357266	3.160,00	0,00	8.630.869,22 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140796
	22370	9357292	3.000,00	0,00	8.627.869,22 C	8 EDOC 2023000300428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122255
	22370	9357297	1.950,00	0,00	8.625.919,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697
	22370	9357299	1.950,00	0,00	8.623.969,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695
	22370	9357309	1.950,00	0,00	8.622.019,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22666
	22370	9357310	1.950,00	0,00	8.620.069,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22665
	22370	9357321	1.950,00	0,00	8.618.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22615
	22370	9357323	1.950,00	0,00	8.616.169,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22613
	22370	9357330	1.532,00	0,00	8.614.637,22 C	8 EDOC 2023000300571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317
	22370	9357331	14.220,00	0,00	8.600.417,22 C	8 EDOC 2023000300600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318
	22370	9357346	361,81	0,00	8.600.055,41 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22641
	22370	9357212	3.780,00	0,00	8.596.275,41 C	8 EDOC 20230003.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035
	22370	9357227	3.922,72	0,00	8.592.352,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8572
	22370	9357230	5.922,72	0,00	8.586.429,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8659

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357234	10.985,24	0,00	8.575.444,73 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8663
	22370	9357244	845,80	0,00	8.574.598,93 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651
	22370	9357250	1.085,43	0,00	8.573.513,50 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12447
	22370	9357272	3.160,00	0,00	8.570.353,50 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140808
	22370	9357296	1.950,00	0,00	8.568.403,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698
	22370	9357304	1.950,00	0,00	8.566.453,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690
	22370	9357305	1.950,00	0,00	8.564.503,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689
	22370	9357336	613,89	0,00	8.563.889,61 C	8 EDOC 2023000300975 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697
	22370	9357337	1.950,00	0,00	8.561.939,61 C	8 EDOC 20230003.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22616
	22370	9357344	2.597,40	0,00	8.559.342,21 C	8 EDOC 2023000300337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22659
	22370	9357199	1.210,80	0,00	8.558.131,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884
	22370	9357229	4.922,72	0,00	8.553.208,69 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8575
	22370	9357231	3.922,72	0,00	8.549.285,97 C	8 EDOC 2023000300350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8660
	22370	9357237	525,02	0,00	8.548.760,95 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652
	22370	9357240	525,02	0,00	8.548.235,93 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12444
	22370	9357264	3.160,00	0,00	8.545.075,93 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141278
	22370	9357280	3.160,00	0,00	8.541.915,93 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810
	22370	9357282	4.840,00	0,00	8.537.075,93 C	8 EDOC 2023000300766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653
	22370	9357298	1.950,00	0,00	8.535.125,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696
	22370	9357302	1.950,00	0,00	8.533.175,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692
14/02/2023	22370	9357483	648,11	0,00	8.532.527,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567463
	22370	9357602	3.778,15	0,00	8.528.749,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566640
	22370	9357603	989,15	0,00	8.527.760,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566636
	22370	9357629	15,34	0,00	8.527.745,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569346
14/02/2023	22370	9357633	648,11	0,00	8.527.097,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568489
	22370	9357634	648,11	0,00	8.526.448,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568482
	22370	9357635	648,11	0,00	8.525.800,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568475
	22370	9357643	1.096,39	0,00	8.524.704,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568437
	22370	9357653	288,71	0,00	8.524.415,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568413
	22370	9357654	648,11	0,00	8.523.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568410
	22370	9357658	98,34	0,00	8.523.669,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568395
	22370	9357666	3.778,15	0,00	8.519.891,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568359
	22370	9357673	648,11	0,00	8.519.243,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568341
	22370	9357685	3.778,15	0,00	8.515.464,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568284
	22370	9357689	203,82	0,00	8.515.261,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568267
	22370	9357692	648,11	0,00	8.514.612,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568235
	22370	9357694	764,34	0,00	8.513.848,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568228
	22370	9357721	463,14	0,00	8.513.385,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731
	22370	9357723	275,48	0,00	8.513.110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734
	22370	9357724	73,48	0,00	8.513.036,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735
	22370	9357730	400,00	0,00	8.512.636,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312408
	22370	9357751	288,71	0,00	8.512.347,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568058
	22370	9357493	648,11	0,00	8.511.699,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566969
	22370	9357391	900,00	0,00	8.510.799,70 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312689
	22370	9357405	3.103,68	0,00	8.507.696,02 C	8 EDOC 20230003.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720
14/02/2023	22370	9357407	1.870,00	0,00	8.505.826,02 C	8 EDOC 20230003.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15491
	22370	9357414	6.187,10	0,00	8.499.638,92 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21170
	22370	9357429	1.440,00	0,00	8.498.198,92 C	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147
	22370	9357433	1.990,00	0,00	8.496.208,92 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025
	22370	9357434	936,58	0,00	8.495.272,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567980
	22370	9357498	90,29	0,00	8.495.182,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566940
	22370	9357505	529,94	0,00	8.494.652,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843
	22370	9357354	1.800,00	0,00	8.492.852,11 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313003
	22370	9357522	35,76	0,00	8.492.816,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696
	22370	9357370	1.800,00	0,00	8.491.016,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313028
	22370	9357536	183,81	0,00	8.490.832,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663
	22370	9357541	275,48	0,00	8.490.557,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624
	22370	9357543	1.096,39	0,00	8.489.460,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621
	22370	9357548	648,11	0,00	8.488.812,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566754
	22370	9357372	900,00	0,00	8.487.912,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313021
	22370	9357386	1.800,00	0,00	8.486.112,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312701
	22370	9357387	900,00	0,00	8.485.212,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312699
	22370	9357559	3.778,15	0,00	8.481.434,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566669
	22370	9357574	299,90	0,00	8.481.134,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574
	22370	9357578	1.096,39	0,00	8.480.038,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563
	22370	9357581	154,38	0,00	8.479.883,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569542
14/02/2023	22370	9357583	30,68	0,00	8.479.853,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535
	22370	9357585	1.096,39	0,00	8.478.756,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518
	22370	9357587	648,11	0,00	8.478.108,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513
	22370	9357481	235,88	0,00	8.477.872,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567519
	22370	9357597	614,71	0,00	8.477.257,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482
	22370	9357615	905,90	0,00	8.476.352,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418
	22370	9357630	205,84	0,00	8.476.146,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344
	22370	9357641	1.096,39	0,00	8.475.049,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568439
	22370	9357645	648,11	0,00	8.474.401,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568433
	22370	9357648	1.096,39	0,00	8.473.305,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568427
	22370	9357659	183,81	0,00	8.473.121,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568392
	22370	9357664	936,58	0,00	8.472.184,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568367
	22370	9357667	288,71	0,00	8.471.896,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568356
	22370	9357671	936,58	0,00	8.470.959,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568349
	22370	9357676	90,29	0,00	8.470.869,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568332
	22370	9357691	286,97	0,00	8.470.582,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568237
	22370	9357704	13.778,81	0,00	8.456.803,59 C	8 EDOC 2023000300797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557
	22370	9357709	36,12	0,00	8.456.767,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721
	22370	9357714	8,05	0,00	8.456.759,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727
	22370	9357722	354,40	0,00	8.456.405,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732
	22370	9357734	3.160,00	0,00	8.453.245,02 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 139801
14/02/2023	22370	9357739	1.296,22	0,00	8.451.948,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568125
	22370	9357741	648,11	0,00	8.451.300,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568097
	22370	9357747	1.296,22	0,00	8.450.004,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568083
	22370	9357756	936,58	0,00	8.449.067,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568045
	22370	9357764	648,11	0,00	8.448.419,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567993
	22370	9357768	648,11	0,00	8.447.771,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567988
	22370	9357408	7.772,00	0,00	8.439.999,67 C	8 EDOC 20230003.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9100
	22370	9357416	20.000,00	0,00	8.419.999,67 C	8 EDOC 2022000311145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39444
	22370	9357440	183,81	0,00	8.419.815,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567582
	22370	9357444	307,95	0,00	8.419.507,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567558
	22370	9357449	648,11	0,00	8.418.859,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567543
	22370	9357450	1.096,39	0,00	8.417.763,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009
	22370	9357458	648,11	0,00	8.417.115,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950
	22370	9357469	183,81	0,00	8.416.931,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700
	22370	9357477	288,71	0,00	8.416.642,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567531
	22370	9357510	648,11	0,00	8.415.994,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815
	22370	9357523	905,90	0,00	8.415.088,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691
	22370	9357525	1.096,39	0,00	8.413.992,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686
	22370	9357356	1.800,00	0,00	8.412.192,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312996
	22370	9357365	900,00	0,00	8.411.292,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313069
	22370	9357384	900,00	0,00	8.410.392,38 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312899
14/02/2023	22370	9357575	1.096,39	0,00	8.409.295,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572
	22370	9357479	648,11	0,00	8.408.647,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567524
	22370	9357487	648,11	0,00	8.407.999,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567457
	22370	9357613	3.887,82	0,00	8.404.111,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443
	22370	9357622	648,11	0,00	8.403.463,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378
	22370	9357624	183,81	0,00	8.403.280,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369
	22370	9357631	2.002,29	0,00	8.401.277,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894
	22370	9357640	648,11	0,00	8.400.629,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568441
	22370	9357649	561,66	0,00	8.400.067,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568426
	22370	9357660	648,11	0,00	8.399.419,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568391
	22370	9357661	648,11	0,00	8.398.771,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568381
	22370	9357669	905,90	0,00	8.397.865,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568353
	22370	9357687	196,68	0,00	8.397.669,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568276
	22370	9357690	1.120,00	0,00	8.396.549,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568240
	22370	9357696	648,11	0,00	8.395.901,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568219
	22370	9357705	1.515,00	0,00	8.394.386,06 C	8 EDOC V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568002
	22370	9357711	35,76	0,00	8.394.350,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724
	22370	9357715	648,11	0,00	8.393.702,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141
	22370	9357735	3.160,00	0,00	8.390.542,19 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805
	22370	9357740	648,11	0,00	8.389.894,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568106
	22370	9357607	648,11	0,00	8.389.245,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 566616
14/02/2023	22370	9357611	299,90	0,00	8.388.946,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462
	22370	9357752	648,11	0,00	8.388.297,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568057
	22370	9357758	534,97	0,00	8.387.762,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568042
	22370	9357492	1.096,39	0,00	8.386.666,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566975
	22370	9357389	900,00	0,00	8.385.766,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312695
	22370	9357393	900,00	0,00	8.384.866,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312257
	22370	9357394	1.800,00	0,00	8.383.066,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312253
	22370	9357398	750,00	0,00	8.382.316,60 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50543
	22370	9357404	1.146,40	0,00	8.381.170,20 C	8 EDOC 20230003.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418
	22370	9357765	648,11	0,00	8.380.522,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567992
	22370	9357415	448,10	0,00	8.380.073,99 C	8 EDOC 2023000300397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15521
	22370	9357419	13.572,00	0,00	8.366.501,99 C	8 EDOC 2023000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223670
	22370	9357424	4.479,19	0,00	8.362.022,80 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418
	22370	9357426	2.648,39	0,00	8.359.374,41 C	8 EDOC 20230003.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648
	22370	9357428	134,00	0,00	8.359.240,41 C	8 EDOC 2023000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112
	22370	9357432	2.400,00	0,00	8.356.840,41 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023
	22370	9357436	70,76	0,00	8.356.769,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567977
	22370	9357437	648,11	0,00	8.356.121,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567741
	22370	9357448	1.670,24	0,00	8.354.451,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567546
	22370	9357452	354,24	0,00	8.354.097,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005
	22370	9357473	296,13	0,00	8.353.800,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 567540
14/02/2023	22370	9357499	296,13	0,00	8.353.504,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566935
	22370	9357506	1.302,23	0,00	8.352.202,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836
	22370	9357509	308,76	0,00	8.351.893,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823
	22370	9357350	2.750,00	0,00	8.349.143,81 C	8 EDOC 2023000300537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351
	22370	9357353	900,00	0,00	8.348.243,81 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313013
	22370	9357526	1.096,39	0,00	8.347.147,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684
	22370	9357527	1.096,39	0,00	8.346.051,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680
	22370	9357357	1.800,00	0,00	8.344.251,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313087
	22370	9357359	1.800,00	0,00	8.342.451,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313083
	22370	9357361	900,00	0,00	8.341.551,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313079
	22370	9357362	900,00	0,00	8.340.651,03 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313077
	22370	9357530	102,92	0,00	8.340.548,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673
	22370	9357532	648,11	0,00	8.339.900,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671
	22370	9357534	648,11	0,00	8.339.251,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669
	22370	9357535	367,62	0,00	8.338.884,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665
	22370	9357539	648,11	0,00	8.338.236,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656
	22370	9357545	648,11	0,00	8.337.588,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617
	22370	9357547	648,11	0,00	8.336.939,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614
	22370	9357549	648,11	0,00	8.336.291,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566750
	22370	9357375	900,00	0,00	8.335.391,83 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312990
	22370	9357377	900,00	0,00	8.334.491,83 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312960
14/02/2023	22370	9357553	648,11	0,00	8.333.843,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566723
	22370	9357557	905,90	0,00	8.332.937,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566689
	22370	9357562	648,11	0,00	8.332.289,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610
	22370	9357590	367,62	0,00	8.331.922,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503
	22370	9357595	648,11	0,00	8.331.273,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493
	22370	9357489	483,71	0,00	8.330.790,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567453
	22370	9357598	648,11	0,00	8.330.142,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474
	22370	9357601	936,58	0,00	8.329.205,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566644
	22370	9357604	183,81	0,00	8.329.021,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566634
	22370	9357614	648,11	0,00	8.328.373,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422
	22370	9357619	332,21	0,00	8.328.041,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408
	22370	9357625	367,62	0,00	8.327.673,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367
	22370	9357628	1.944,33	0,00	8.325.729,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349
	22370	9357639	648,11	0,00	8.325.081,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568456
	22370	9357644	648,11	0,00	8.324.433,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568436
	22370	9357663	98,34	0,00	8.324.334,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568378
	22370	9357672	275,48	0,00	8.324.059,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568342
	22370	9357682	1.054,91	0,00	8.323.004,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568315
	22370	9357698	648,11	0,00	8.322.356,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568160
	22370	9357699	1.054,91	0,00	8.321.301,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157
	22370	9357713	30,68	0,00	8.321.270,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 569726
14/02/2023	22370	9357718	275,48	0,00	8.320.995,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728
	22370	9357737	448,30	0,00	8.320.547,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568134
	22370	9357749	326,00	0,00	8.320.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568075
	22370	9357750	936,58	0,00	8.319.284,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568072
	22370	9357753	648,11	0,00	8.318.636,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568054
	22370	9357754	1.944,33	0,00	8.316.692,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568051
	22370	9357402	1.485,00	0,00	8.315.207,05 C	8 EDOC 20230003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223669
	22370	9357769	648,11	0,00	8.314.558,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567987
	22370	9357417	20.700,00	0,00	8.293.858,94 C	8 EDOC 2023000300300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50609
	22370	9357439	936,58	0,00	8.292.922,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567584
	22370	9357475	90,29	0,00	8.292.832,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567536
	22370	9357476	648,11	0,00	8.292.183,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567534
	22370	9357496	764,34	0,00	8.291.419,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566946
	22370	9357500	561,66	0,00	8.290.857,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566919
	22370	9357351	1.772,00	0,00	8.289.085,96 C	8 EDOC 20230003.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394
	22370	9357514	1.296,22	0,00	8.287.789,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566779
	22370	9357524	936,58	0,00	8.286.853,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688
	22370	9357529	183,81	0,00	8.286.669,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674
	22370	9357355	900,00	0,00	8.285.769,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313001
	22370	9357363	1.800,00	0,00	8.283.969,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313073
	22370	9357366	2.700,00	0,00	8.281.269,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357368	900,00	0,00	8.280.369,35 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313057 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313051
	22370	9357531	299,90	0,00	8.280.069,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672
	22370	9357546	648,11	0,00	8.279.421,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615
	22370	9357550	648,11	0,00	8.278.773,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566744
	22370	9357551	499,81	0,00	8.278.273,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566732
	22370	9357378	900,00	0,00	8.277.373,42 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312954
	22370	9357565	148,40	0,00	8.277.225,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603
	22370	9357570	90,29	0,00	8.277.134,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580
	22370	9357592	648,11	0,00	8.276.486,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499
	22370	9357616	648,11	0,00	8.275.838,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414
	22370	9357636	203,82	0,00	8.275.634,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568472
	22370	9357637	648,11	0,00	8.274.986,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568466
	22370	9357646	1.096,39	0,00	8.273.890,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568432
	22370	9357647	1.096,39	0,00	8.272.793,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568429
	22370	9357652	1.480,03	0,00	8.271.313,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568417
	22370	9357657	905,90	0,00	8.270.407,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568396
	22370	9357681	183,81	0,00	8.270.224,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568318
	22370	9357683	648,11	0,00	8.269.575,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568299
	22370	9357695	648,11	0,00	8.268.927,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568223
	22370	9357697	3.778,15	0,00	8.265.149,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568218
	22370	9357702	17.450,00	0,00	8.247.699,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 112537
14/02/2023	22370	9357703	13.778,81	0,00	8.233.920,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543
	22370	9357706	76,70	0,00	8.233.844,18 C	8 EDOC 2023000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342
	22370	9357726	648,11	0,00	8.233.196,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737
	22370	9357606	219,92	0,00	8.232.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566622
	22370	9357608	648,11	0,00	8.232.328,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565858
	22370	9357495	648,11	0,00	8.231.679,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566949
	22370	9357392	900,00	0,00	8.230.779,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312678
	22370	9357771	1.054,91	0,00	8.229.725,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567984
	22370	9357409	25.632,70	0,00	8.204.092,32 C	8 EDOC 20230003.00398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223783
	22370	9357410	900,00	0,00	8.203.192,32 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313224
	22370	9357431	1.830,00	0,00	8.201.362,32 C	8 EDOC 2023000300456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343
	22370	9357438	270,87	0,00	8.201.091,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567652
	22370	9357447	102,92	0,00	8.200.988,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567552
	22370	9357453	275,48	0,00	8.200.713,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003
	22370	9357460	648,11	0,00	8.200.064,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925
	22370	9357466	936,58	0,00	8.199.128,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707
	22370	9357467	599,80	0,00	8.198.528,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706
	22370	9357471	275,48	0,00	8.198.253,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567542
	22370	9357528	235,88	0,00	8.198.017,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676
	22370	9357358	1.800,00	0,00	8.196.217,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313085
	22370	9357376	900,00	0,00	8.195.317,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357383	900,00	0,00	8.194.417,20 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312961 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312904
	22370	9357554	235,88	0,00	8.194.181,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566718
	22370	9357555	648,11	0,00	8.193.533,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566701
	22370	9357556	288,71	0,00	8.193.244,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566698
	22370	9357561	90,29	0,00	8.193.154,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611
	22370	9357567	648,11	0,00	8.192.506,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589
	22370	9357571	648,11	0,00	8.191.857,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578
	22370	9357573	1.096,39	0,00	8.190.761,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575
	22370	9357588	211,52	0,00	8.190.550,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510
	22370	9357594	936,58	0,00	8.189.613,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495
	22370	9357482	3.558,81	0,00	8.186.054,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567517
	22370	9357486	61,36	0,00	8.185.993,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567458
	22370	9357488	288,71	0,00	8.185.704,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567456
	22370	9357490	288,71	0,00	8.185.415,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567451
	22370	9357605	219,92	0,00	8.185.195,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566628
	22370	9357618	648,11	0,00	8.184.547,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411
	22370	9357642	1.054,91	0,00	8.183.492,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568438
	22370	9357650	936,58	0,00	8.182.556,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568423
	22370	9357655	354,24	0,00	8.182.202,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568407
	22370	9357656	936,58	0,00	8.181.265,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568400
	22370	9357662	463,14	0,00	8.180.802,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 568379
14/02/2023	22370	9357675	1.096,39	0,00	8.179.706,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568338
	22370	9357677	648,11	0,00	8.179.057,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568329
	22370	9357678	648,11	0,00	8.178.409,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568325
	22370	9357701	13.778,81	0,00	8.164.631,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549
	22370	9357712	8,05	0,00	8.164.622,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725
	22370	9357717	648,11	0,00	8.163.974,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568137
	22370	9357727	288,71	0,00	8.163.686,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738
	22370	9357732	3.160,00	0,00	8.160.526,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807
	22370	9357742	1.096,39	0,00	8.159.429,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568094
	22370	9357744	71,52	0,00	8.159.358,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568089
	22370	9357745	1.096,39	0,00	8.158.261,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568087
	22370	9357761	648,11	0,00	8.157.613,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568000
	22370	9357762	3.778,15	0,00	8.153.835,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567999
	22370	9357395	900,00	0,00	8.152.935,58 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312251
	22370	9357399	16.675,00	0,00	8.136.260,58 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50498
	22370	9357406	1.107,70	0,00	8.135.152,88 C	8 EDOC 20230003.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21622
	22370	9357767	367,62	0,00	8.134.785,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567989
	22370	9357770	648,11	0,00	8.134.137,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567986
	22370	9357772	367,62	0,00	8.133.769,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567982
	22370	9357412	4.922,72	0,00	8.128.846,81 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417
	22370	9357423	2.922,72	0,00	8.125.924,09 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21168

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357443	183,81	0,00	8.125.740,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567560
	22370	9357455	183,81	0,00	8.125.556,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974
	22370	9357461	1.296,22	0,00	8.124.260,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922
	22370	9357462	648,11	0,00	8.123.612,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920
	22370	9357465	1.120,00	0,00	8.122.492,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743
	22370	9357468	764,34	0,00	8.121.727,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702
	22370	9357472	296,13	0,00	8.121.431,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567541
	22370	9357501	648,11	0,00	8.120.783,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899
	22370	9357352	1.800,00	0,00	8.118.983,56 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313019
	22370	9357512	648,11	0,00	8.118.335,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566809
	22370	9357360	1.800,00	0,00	8.116.535,45 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313081
	22370	9357373	900,00	0,00	8.115.635,45 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312994
	22370	9357380	1.800,00	0,00	8.113.835,45 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312917
	22370	9357569	648,11	0,00	8.113.187,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581
	22370	9357586	648,11	0,00	8.112.539,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517
	22370	9357591	1.096,39	0,00	8.111.442,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501
	22370	9357596	989,99	0,00	8.110.452,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489
	22370	9357480	614,71	0,00	8.109.838,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567520
	22370	9357485	936,58	0,00	8.108.901,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567460
	22370	9357621	2.002,29	0,00	8.106.899,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380
	22370	9357623	1.096,39	0,00	8.105.802,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357626	1.096,39	0,00	8.104.706,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365
	22370	9357627	648,11	0,00	8.104.058,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362
	22370	9357632	354,24	0,00	8.103.704,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568491
	22370	9357638	1.296,22	0,00	8.102.407,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568463
	22370	9357651	936,58	0,00	8.101.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568421
	22370	9357668	1.096,39	0,00	8.100.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568354
	22370	9357670	1.120,00	0,00	8.099.254,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568351
	22370	9357674	1.096,39	0,00	8.098.158,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568339
	22370	9357684	299,90	0,00	8.097.858,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568292
	22370	9357688	437,11	0,00	8.097.421,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568272
	22370	9357693	648,11	0,00	8.096.773,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568233
	22370	9357700	648,11	0,00	8.096.125,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143
	22370	9357707	16,10	0,00	8.096.109,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718
	22370	9357708	30,68	0,00	8.096.078,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719
	22370	9357719	648,11	0,00	8.095.430,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729
	22370	9357720	310,60	0,00	8.095.119,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730
	22370	9357728	98,34	0,00	8.095.021,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781
	22370	9357731	3.160,00	0,00	8.091.861,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803
	22370	9357733	3.160,00	0,00	8.088.701,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804
	22370	9357736	3.160,00	0,00	8.085.541,50 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806
	22370	9357738	288,71	0,00	8.085.252,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568127

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357610	296,13	0,00	8.084.956,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467
	22370	9357743	296,13	0,00	8.084.660,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568092
	22370	9357746	205,84	0,00	8.084.454,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568086
	22370	9357755	648,11	0,00	8.083.806,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568050
	22370	9357759	275,48	0,00	8.083.531,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568040
	22370	9357760	46,02	0,00	8.083.485,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568001
	22370	9357763	648,11	0,00	8.082.836,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567997
	22370	9357400	660,00	0,00	8.082.176,97 C	8 EDOC 20230003.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50497
	22370	9357766	296,13	0,00	8.081.880,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567991
	22370	9357411	4.479,19	0,00	8.077.401,65 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21214
	22370	9357418	18.925,40	0,00	8.058.476,25 C	8 EDOC 2023000300198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 399
	22370	9357421	5.922,72	0,00	8.052.553,53 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21221
	22370	9357422	6.203,98	0,00	8.046.349,55 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432
	22370	9357441	102,20	0,00	8.046.247,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567565
	22370	9357442	235,88	0,00	8.046.011,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567562
	22370	9357445	60,59	0,00	8.045.950,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014
	22370	9357446	90,29	0,00	8.045.860,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013
	22370	9357451	296,13	0,00	8.045.564,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008
	22370	9357454	764,34	0,00	8.044.800,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982
	22370	9357456	1.096,39	0,00	8.043.703,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966
	22370	9357463	1.296,22	0,00	8.042.407,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357474	1.054,91	0,00	8.041.352,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567538
	22370	9357497	648,11	0,00	8.040.704,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566944
	22370	9357502	648,11	0,00	8.040.056,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888
	22370	9357504	648,11	0,00	8.039.408,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851
	22370	9357507	648,11	0,00	8.038.760,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828
	22370	9357511	648,11	0,00	8.038.112,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566814
	22370	9357369	2.700,00	0,00	8.035.412,05 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313036
	22370	9357537	614,71	0,00	8.034.797,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662
	22370	9357538	648,11	0,00	8.034.149,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658
	22370	9357542	648,11	0,00	8.033.501,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622
	22370	9357374	2.700,00	0,00	8.030.801,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312992
	22370	9357379	1.800,00	0,00	8.029.001,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312953
	22370	9357381	900,00	0,00	8.028.101,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312906
	22370	9357382	1.800,00	0,00	8.026.301,12 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312905
	22370	9357558	648,11	0,00	8.025.653,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566677
	22370	9357563	270,87	0,00	8.025.382,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606
	22370	9357564	251,32	0,00	8.025.130,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605
	22370	9357572	102,92	0,00	8.025.027,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577
	22370	9357576	599,80	0,00	8.024.428,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569
	22370	9357577	275,48	0,00	8.024.152,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566
	22370	9357579	275,48	0,00	8.023.877,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357584	1.096,39	0,00	8.022.780,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519
	22370	9357484	205,84	0,00	8.022.574,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567462
	22370	9357491	1.054,91	0,00	8.021.520,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567449
	22370	9357600	1.096,39	0,00	8.020.423,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566649
	22370	9357617	648,11	0,00	8.019.775,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413
	22370	9357620	648,11	0,00	8.019.127,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407
	22370	9357665	648,11	0,00	8.018.479,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568364
	22370	9357679	648,11	0,00	8.017.831,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568322
	22370	9357680	299,90	0,00	8.017.531,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568321
	22370	9357686	270,87	0,00	8.017.260,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279
	22370	9357710	275,48	0,00	8.016.984,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723
	22370	9357716	1.296,22	0,00	8.015.688,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139
	22370	9357725	648,11	0,00	8.015.040,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736
	22370	9357729	400,00	0,00	8.014.640,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312548
	22370	9357609	60,59	0,00	8.014.580,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565739
	22370	9357612	275,48	0,00	8.014.304,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456
	22370	9357748	648,11	0,00	8.013.656,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568078
	22370	9357757	905,90	0,00	8.012.750,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568043
	22370	9357494	936,58	0,00	8.011.813,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566958
	22370	9357390	2.700,00	0,00	8.009.113,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312693
	22370	9357401	6.332,00	0,00	8.002.781,93 C	8 EDOC 20230003.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112122

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357413	7.703,98	0,00	7.995.077,95 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21211
	22370	9357420	4.479,19	0,00	7.990.598,76 C	8 EDOC 20230003.00348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21228
	22370	9357425	1.610,00	0,00	7.988.988,76 C	8 EDOC 2023000300290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18687
	22370	9357430	8.521,25	0,00	7.980.467,51 C	8 EDOC 20230003.00459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021
	22370	9357435	1.096,39	0,00	7.979.371,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567978
	22370	9357457	648,11	0,00	7.978.723,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961
	22370	9357459	599,80	0,00	7.978.123,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931
	22370	9357464	288,71	0,00	7.977.834,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757
	22370	9357470	90,29	0,00	7.977.744,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697
	22370	9357478	180,58	0,00	7.977.563,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567527
	22370	9357503	936,58	0,00	7.976.627,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852
	22370	9357508	148,40	0,00	7.976.478,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824
	22370	9357513	648,11	0,00	7.975.830,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566786
	22370	9357515	648,11	0,00	7.975.182,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566766
	22370	9357364	1.800,00	0,00	7.973.382,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313071
	22370	9357367	1.800,00	0,00	7.971.582,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313055
	22370	9357371	1.800,00	0,00	7.969.782,43 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313023
	22370	9357533	648,11	0,00	7.969.134,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670
	22370	9357540	905,90	0,00	7.968.228,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654
	22370	9357544	648,11	0,00	7.967.580,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618
	22370	9357552	648,11	0,00	7.966.932,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566725

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357385	1.800,00	0,00	7.965.132,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312896
	22370	9357388	1.800,00	0,00	7.963.332,20 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312697
	22370	9357566	1.096,39	0,00	7.962.235,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602
	22370	9357568	648,11	0,00	7.961.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584
	22370	9357580	1.096,39	0,00	7.960.491,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546
	22370	9357582	90,29	0,00	7.960.401,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538
	22370	9357589	369,21	0,00	7.960.031,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506
	22370	9357593	275,48	0,00	7.959.756,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498
	22370	9356365	0,00	154,38	7.959.910,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573777 OC
	22370	9356405	0,00	2.964,00	7.962.874,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48619 OC
	22370	9356495	0,00	2.900,00	7.965.774,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 OC
	22370	9356602	0,00	71.990,08	8.037.764,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 76 OC
	22370	9356613	0,00	625,90	8.038.390,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572426 OC
	22370	9356340	0,00	648,11	8.039.038,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573674 OC
	22370	9356364	0,00	288,71	8.039.327,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573662 OC
	22370	9356660	0,00	1.296,22	8.040.623,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573664 OC
	22370	9356494	0,00	3.160,00	8.043.783,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 OC
	22370	9356527	0,00	648,11	8.044.431,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573693 OC
	22370	9356549	0,00	183,81	8.044.615,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573668 OC
	22370	9356599	0,00	5.377,02	8.049.992,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1316 OC 62822
	22370	9356195	0,00	4.910,00	8.054.902,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48594 OC
	22370	9356094	0,00	2.444,00	8.057.346,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48545 OC
	22370	9356410	0,00	13.423,50	8.070.770,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11121 OC 62170
	22370	9356552	0,00	2.400,00	8.073.170,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573517 OC
	22370	9356587	0,00	3.160,00	8.076.330,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 OC
	22370	9356315	0,00	75,90	8.076.406,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53193 OC
	22370	9356078	0,00	3.250,00	8.079.656,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259461 OC 63905
	22370	9356183	0,00	535,00	8.080.191,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139451 OC 63906

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356691	0,00	3.160,00	8.083.351,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 OC
	22370	9356260	0,00	648,11	8.083.999,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573692 OC
	22370	9356261	0,00	648,11	8.084.647,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573690 OC
	22370	9356446	0,00	7.110,00	8.091.757,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392 OC
	22370	9356502	0,00	21.531,22	8.113.288,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 25180 OC
	22370	9356550	0,00	296,13	8.113.584,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573659 OC
	22370	9356551	0,00	1.910,00	8.115.494,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573523 OC
	22370	9356627	0,00	1.296,22	8.116.790,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573761 OC
	22370	9356628	0,00	389,65	8.117.180,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573688 OC
	22370	9356027	0,00	3.160,00	8.120.340,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 OC
	22370	9356028	0,00	3.160,00	8.123.500,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 OC
	22370	9356092	0,00	55,42	8.123.555,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573667 OC
	22370	9356172	0,00	27.825,00	8.151.380,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53169 OC
	22370	9356259	0,00	8.521,25	8.159.902,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573525 OC
	22370	9356508	0,00	1.650.581,36	9.810.483,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 75 OC
	22370	9356598	0,00	22.644,60	9.833.128,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 436463 OC
	22370	9356193	0,00	560,00	9.833.688,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48548 OC
	22370	9356194	0,00	1.300,00	9.834.988,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48574 OC
	22370	9356093	0,00	1.750,00	9.836.738,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573520 OC
	22370	9356363	0,00	1.094,53	9.837.832,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573672 OC
	22370	9356373	0,00	7.110,00	9.844.942,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308 OC
	22370	9356730	0,00	648,11	9.845.590,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573703 OC
	22370	9356438	0,00	648,11	9.846.238,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573771 OC
	22370	9356439	0,00	648,11	9.846.887,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573707 OC
	22370	9356503	0,00	75,90	9.846.962,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53288 OC
	22370	9356586	0,00	3.160,00	9.850.122,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 OC
	22370	9356314	0,00	1.868,70	9.851.991,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6792 OC 63685
	22370	9356231	0,00	3.160,00	9.855.151,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 OC
	22370	9355993	0,00	296,13	9.855.447,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573687 OC
	22370	9356071	0,00	648,11	9.856.095,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573767 OC
	22370	9356164	0,00	648,11	9.856.743,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573691 OC
	22370	9356353	0,00	75,90	9.856.819,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53194 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356468	0,00	648,11	9.857.467,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573775 OC
	22370	9356313	0,00	6.682,50	9.864.150,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11122 OC 60433
15/02/2023	22370	9356539	0,00	1.950,00	9.866.100,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772 OC
	22370	9356103	0,00	4.638,00	9.870.738,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 139514 OC 61975
	22370	9356473	0,00	900,00	9.871.638,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 OC
	22370	9356538	0,00	845,80	9.872.484,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13128 OC
	22370	9356209	0,00	648,11	9.873.132,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573714 OC
	22370	9356349	0,00	1.085,43	9.874.217,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13127 OC
	22370	9356264	0,00	2.235,59	9.876.453,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13009 OC
	22370	9356731	0,00	52.442,00	9.928.895,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 78664 OC 63028
	22370	9356200	0,00	1.800,00	9.930.695,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 OC
	22370	9356175	0,00	5.422,72	9.936.118,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21844 OC
	22370	9356350	0,00	1.950,00	9.938.068,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22771 OC
	22370	9356638	0,00	1.950,00	9.940.018,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22774 OC
	22370	9356737	0,00	1.950,00	9.941.968,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773 OC
	22370	9356448	0,00	1.950,00	9.943.918,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22769 OC
	22370	9356199	0,00	1.800,00	9.945.718,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 OC
	22370	9355975	0,00	523,05	9.946.241,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3238 OC 63039
	22370	9356075	0,00	1.950,00	9.948.191,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22768 OC
	22370	9357778	933,22	0,00	9.947.257,94 C	8 EDOC 2023000300164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246
	22370	9357785	400,00	0,00	9.946.857,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312542
	22370	9357786	7.200,00	0,00	9.939.657,94 C	8 EDOC 20230003.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157309
	22370	9357805	2.945,00	0,00	9.936.712,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501428
	22370	9357822	3.087,00	0,00	9.933.625,94 C	8 EDOC 2023000300620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205
	22370	9357829	4.383,84	0,00	9.929.242,10 C	8 EDOC 2023000300421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388
	22370	9357780	400,00	0,00	9.928.842,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312467
	22370	9357788	4.664,40	0,00	9.924.177,70 C	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500974

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357789	4.047,50	0,00	9.920.130,20 C	8 EDOC 2023000300163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44215
	22370	9357790	8.878,00	0,00	9.911.252,20 C	8 EDOC 2023000300387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193
	22370	9357803	2.945,00	0,00	9.908.307,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501445
	22370	9357821	4.661,00	0,00	9.903.646,20 C	8 EDOC 2023000300618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44331
	22370	9357828	5.063,04	0,00	9.898.583,16 C	8 EDOC 2022000311258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11343
	22370	9357830	3.684,06	0,00	9.894.899,10 C	8 EDOC 2023000300630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414
	22370	9357774	8.850,00	0,00	9.886.049,10 C	8 EDOC 2023000300194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44268
	22370	9357779	1.110,00	0,00	9.884.939,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312612
	22370	9357783	400,00	0,00	9.884.539,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581
	22370	9357787	4.664,40	0,00	9.879.874,70 C	8 EDOC 2023000300272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501029
	22370	9357797	875,00	0,00	9.878.999,70 C	8 EDOC 20230003.00181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124154
	22370	9357798	645,00	0,00	9.878.354,70 C	8 EDOC 2023000300155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44266
	22370	9357806	4.521,00	0,00	9.873.833,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501395
	22370	9357814	4.736,10	0,00	9.869.097,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501302
	22370	9357818	4.200,00	0,00	9.864.897,60 C	8 EDOC 20230003.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035
	22370	9357823	2.800,00	0,00	9.862.097,60 C	8 EDOC 2023000300846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034
	22370	9357824	9.360,00	0,00	9.852.737,60 C	8 EDOC 2023000300698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928
	22370	9357827	436,03	0,00	9.852.301,57 C	8 EDOC 2023000300638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4292
	22370	9357793	615,10	0,00	9.851.686,47 C	8 EDOC 20230003.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781
	22370	9357812	4.521,00	0,00	9.847.165,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501392
	22370	9357834	101.316,70	0,00	9.745.848,77 C	8 EDOC 2023000300695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9357802	3.804,70	0,00	9.742.044,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501446
	22370	9357813	4.521,00	0,00	9.737.523,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501391
	22370	9357826	548,07	0,00	9.736.975,00 C	8 EDOC 2023000300658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562
	22370	9357777	17.828,00	0,00	9.719.147,00 C	8 EDOC 2023000300389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109689
	22370	9357782	1.740,00	0,00	9.717.407,00 C	8 EDOC 2022000310495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312594
	22370	9357800	4.592,70	0,00	9.712.814,30 C	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501243
	22370	9357811	4.664,40	0,00	9.708.149,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501393
	22370	9357815	859,70	0,00	9.707.290,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501300
	22370	9357817	4.664,40	0,00	9.702.625,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501028
	22370	9357784	400,00	0,00	9.702.225,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312433
	22370	9357807	4.664,40	0,00	9.697.561,40 C	8 EDOC 2023000300608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062
	22370	9357810	2.945,00	0,00	9.694.616,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501394
	22370	9357776	268,50	0,00	9.694.347,90 C	8 EDOC 2023000300418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124228
	22370	9357781	400,00	0,00	9.693.947,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312403
	22370	9357792	1.228,80	0,00	9.692.719,10 C	8 EDOC 20230003.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413
	22370	9357801	4.664,40	0,00	9.688.054,70 C	8 EDOC 20230003.00022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501543
	22370	9357804	4.521,00	0,00	9.683.533,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501439
	22370	9357808	9.425,00	0,00	9.674.108,70 C	8 EDOC 2023000300628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212
	22370	9357816	3.733,00	0,00	9.670.375,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501148
	22370	9357833	3.339,00	0,00	9.667.036,70 C	8 EDOC 20230000300409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179
	22370	9356474	0,00	900,00	9.667.936,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356102	0,00	900,00	9.668.836,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 OC
	22370	9356165	0,00	11.200,00	9.680.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4572 OC
	22370	9356447	0,00	525,02	9.680.561,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13125 OC
	22370	9356504	0,00	6.384,59	9.686.946,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162760 OC 63025
	22370	9356001	0,00	2.700,00	9.689.646,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 OC
	22370	9356166	0,00	6.269,40	9.695.915,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2723 OC 63930
	22370	9356171	0,00	1.920,00	9.697.835,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1213 OC
	22370	9356637	0,00	774,00	9.698.609,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229423 OC 63689
	22370	9356440	0,00	6.972,00	9.705.581,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875477 OC 63030
	22370	9356623	0,00	3.160,00	9.708.741,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 OC
	22370	9356076	0,00	1.950,00	9.710.691,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22770 OC
	22370	9356170	0,00	5.900,00	9.716.591,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259506 OC 61704
	22370	9356351	0,00	8.922,72	9.725.514,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21845 OC
	22370	9356287	0,00	2.175,60	9.727.690,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85776 OC 63614
16/02/2023	22370	9357844	3.230,00	0,00	9.724.460,03 C	8 EDOC 2023000300561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881
	22370	9355984	0,00	6.470,94	9.730.930,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709 OC 62753
	22370	9357847	10.127,00	0,00	9.720.803,97 C	8 EDOC 2023000300394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 976
	22370	9357837	3.213,60	0,00	9.717.590,37 C	8 EDOC 2023000300406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 256549
	22370	9357840	3.250,00	0,00	9.714.340,37 C	8 EDOC 20220003.11256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 490
	22370	9357838	7.800,00	0,00	9.706.540,37 C	8 EDOC 20230003.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155546
	22370	9357839	1.299,84	0,00	9.705.240,53 C	8 EDOC 20230003.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50884
	22370	9357848	2.700,00	0,00	9.702.540,53 C	8 EDOC 2023000311103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 377
	22370	9357852	180,00	0,00	9.702.360,53 C	8 EDOC 2023000300182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3111
	22370	9356136	0,00	2.650,00	9.705.010,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 259659 OC 61967
	22370	9356605	0,00	456,00	9.705.466,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11497 OC 62401
	22370	9356635	0,00	1.227,78	9.706.694,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15870 OC 61705
	22370	9356509	0,00	6.953,19	9.713.647,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 875203 OC 63030

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22370	9356342	0,00	35.458,00	9.749.105,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886342 OC 63128
	22370	9356435	0,00	3.240,00	9.752.345,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1373 OC 62199
	22370	9356168	0,00	52,80	9.752.398,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6789 OC 63606
	22370	9356498	0,00	25.000,00	9.777.398,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2503405 OC 62915
	22370	9356107	0,00	22.265,10	9.799.663,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 437741 OC
	22370	9356434	0,00	102,64	9.799.766,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26001 OC
	22370	9356545	0,00	2.772,00	9.802.538,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48671 OC
	22370	9355979	0,00	3.210,00	9.805.748,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48677 OC
	22370	9357841	716,00	0,00	9.805.032,04 C	8 EDOC 2023000300109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758
17/02/2023	22370	9357860	8.400,00	0,00	9.796.632,04 C	8 EDOC 20220003.10990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 755560
	22370	9356614	0,00	266,95	9.796.898,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4493 OC 62794
	22370	9357869	900,00	0,00	9.795.998,99 C	8 EDOC 2023000300319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313230
	22370	9357871	3.546,00	0,00	9.792.452,99 C	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416
	22370	9357868	886,82	0,00	9.791.566,17 C	8 EDOC 2023000301235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21748
	22370	9356736	0,00	2.169,00	9.793.735,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530 OC 63341
	22370	9356442	0,00	2.743,50	9.796.478,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145724 OC 63029
	22370	9356524	0,00	2.480,39	9.798.959,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19020 OC 63935
	22370	9356196	0,00	3.864,00	9.802.823,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6803 OC 62756
	22370	9356045	0,00	1.815,00	9.804.638,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5367 OC 63688
	22370	9356097	0,00	2.221,50	9.806.859,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15847 OC 62758
	22370	9356356	0,00	20.661,60	9.827.521,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145224 OC 63029
	22370	9356702	0,00	1.080,00	9.828.601,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159538 OC 62792
	22370	9356425	0,00	10.228,50	9.838.829,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1181 OC 63912
	22370	9356721	0,00	931,75	9.839.761,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300015 OC 63166
	22370	9356518	0,00	5.295,45	9.845.056,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 829 OC 62258
	22370	9356610	0,00	2.034,20	9.847.091,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153297 OC
	22370	9356130	0,00	47.804,00	9.894.895,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989511 OC 64103
	22370	9356133	0,00	1.258,80	9.896.153,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27993 OC 63031

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356343	0,00	11.520,00	9.907.673,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68271 OC 62761
	22370	9356703	0,00	627,30	9.908.301,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2813 OC 63971
	22370	9356413	0,00	5.350,50	9.913.651,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8915 OC
	22370	9356279	0,00	17,00	9.913.668,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1372 OC 62280
	22370	9356433	0,00	1.079,00	9.914.747,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229412 OC 63611
	22370	9356526	0,00	1.050,00	9.915.797,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3523004 OC 63609
	22370	9356537	0,00	12.517,72	9.928.315,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1964 OC
	22370	9356606	0,00	8.807,40	9.937.122,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218963 OC 61083
	22370	9356329	0,00	493,50	9.937.616,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87567 OC 60435
	22370	9356393	0,00	41.250,00	9.978.866,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117206 OC 62281
	22370	9356719	0,00	768,30	9.979.634,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4494 OC 63123
	22370	9356328	0,00	617,00	9.980.251,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48620 OC 62819
	22370	9356161	0,00	1.241,00	9.981.492,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218965 OC 63715
	22370	9356188	0,00	29,20	9.981.521,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11094 OC 62480
	22370	9356634	0,00	1.842,40	9.983.364,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3239 OC 62791
	22370	9356288	0,00	59.040,95	10.042.405,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19019 OC 63935
	22370	9355988	0,00	4.132,40	10.046.537,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11092 OC 62480
	22370	9356153	0,00	342,00	10.046.879,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230242 OC 64055
	22370	9356334	0,00	1.147,50	10.048.027,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7139 OC 63899
	22370	9356661	0,00	61.521,34	10.109.548,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19021 OC 63935
	22370	9356252	0,00	628,32	10.110.176,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3232 OC 63973
	22370	9356720	0,00	1.579,45	10.111.756,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300017 OC 62933
	22370	9356729	0,00	1.710,67	10.113.466,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1559095 OC 63690
	22370	9356520	0,00	1.248,00	10.114.714,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300016 OC 63706
	22370	9355986	0,00	13.757,60	10.128.472,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218961 OC 61748
	22370	9355987	0,00	17.585,00	10.146.057,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6862 OC 62965
	22370	9356074	0,00	4.500,00	10.150.557,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556233 OC 62825
	22370	9356173	0,00	234,00	10.150.791,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3524640 OC 63609
	22370	9356346	0,00	41.292,65	10.192.084,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1684455 OC
	22370	9356358	0,00	8.973,30	10.201.057,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218962 OC 62826
	22370	9356263	0,00	45,78	10.201.103,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 694871 OC 61149
	22370	9356491	0,00	900,00	10.202.003,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
17/02/2023	22370	9356536	0,00	4.000,00	10.206.003,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525514 OC 63126
	22370	9356633	0,00	68.810,00	10.274.813,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556184 OC 62825
	22370	9356197	0,00	1.050,00	10.275.863,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13039 OC 62196
	22370	9356234	0,00	65,00	10.275.928,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 810 OC 63247
	22370	9356695	0,00	12.000,00	10.287.928,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230196 OC 61082
	22370	9356266	0,00	2.229,75	10.290.157,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219298 OC 63897
	22370	9356529	0,00	900,00	10.291.057,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312 OC
	22370	9356302	0,00	900,00	10.291.957,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360 OC
	22370	9356306	0,00	17.280,00	10.309.237,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1214 OC
	22370	9357867	3.600,00	0,00	10.305.637,89 C	8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721
18/02/2023	22370	9356585	0,00	3.804,70	10.309.442,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505398 OC
	22370	9356492	0,00	930,00	10.310.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124491 OC 63883
19/02/2023	22370	9356352	0,00	900,00	10.311.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615 OC
	22370	9356179	0,00	1.800,00	10.313.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 OC
	22370	9356455	0,00	900,00	10.313.972,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950 OC
	22370	9356366	0,00	1.800,00	10.315.772,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145 OC
	22370	9356452	0,00	1.800,00	10.317.572,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 OC
	22370	9356554	0,00	1.800,00	10.319.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154 OC
	22370	9356541	0,00	2.700,00	10.322.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959 OC
	22370	9356553	0,00	1.800,00	10.323.872,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 OC
	22370	9356741	0,00	1.800,00	10.325.672,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163 OC
	22370	9356456	0,00	2.700,00	10.328.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611 OC
	22370	9356555	0,00	900,00	10.329.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22370	9356095	0,00	1.800,00	10.331.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146 OC
	22370	9356642	0,00	1.800,00	10.332.872,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165 OC
	22370	9356743	0,00	1.800,00	10.334.672,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605 OC
	22370	9356454	0,00	900,00	10.335.572,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974 OC
	22370	9355991	0,00	1.800,00	10.337.372,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158 OC
	22370	9355992	0,00	900,00	10.338.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152 OC
	22370	9356740	0,00	1.800,00	10.340.072,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144 OC
20/02/2023	22370	9356111	0,00	3.297,20	10.343.369,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72339 OC 62747
	22370	9356345	0,00	613,89	10.343.983,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1410 OC 63559
	22370	9356510	0,00	4.115,64	10.348.099,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84903 OC 63687
	22370	9356574	0,00	52.756,00	10.400.855,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2505466 OC 64056
	22370	9356180	0,00	26.867,50	10.427.722,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 886348 OC 62803
	22370	9356485	0,00	1.955,00	10.429.677,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44716 OC 63124
	22370	9356319	0,00	66.398,22	10.496.076,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 59 OC
	22370	9356453	0,00	3.050,00	10.499.126,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 68008 OC 60226
	22370	9356742	0,00	418,00	10.499.544,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14968 OC 63027
	22370	9356008	0,00	99.467,20	10.599.011,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 156408 OC
	22370	9356270	0,00	3.080,00	10.602.091,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 OC 63339
	22370	9356560	0,00	1.227,78	10.603.319,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1411 OC 63559
	22370	9356561	0,00	875,00	10.604.194,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 25318 OC 46901
21/02/2023	22370	9356189	0,00	4.664,40	10.608.858,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506477 OC
	22370	9356462	0,00	4.664,40	10.613.522,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506046 OC
	22370	9355982	0,00	4.664,40	10.618.187,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506482 OC
	22370	9355981	0,00	75,90	10.618.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53668 OC
	22370	9355983	0,00	4.664,40	10.622.927,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506478 OC
22/02/2023	22370	9358021	2.260,00	0,00	10.620.667,52 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9356126	0,00	1.200,00	10.621.867,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11222 OC 62170

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9358014	12.870,00	0,00	10.608.997,52 C	8 EDOC 20230003.00715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9119
	22370	9358015	3.160,00	0,00	10.605.837,52 C	8 EDOC 2023000300505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141636
	22370	9358023	9.675,00	0,00	10.596.162,52 C	8 EDOC 2023000300870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9126
	22370	9358017	3.160,00	0,00	10.593.002,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141633
	22370	9358018	2.292,00	0,00	10.590.710,52 C	8 EDOC 20230003.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459
	22370	9358020	900,00	0,00	10.589.810,52 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488
	22370	9358022	23.208,90	0,00	10.566.601,62 C	8 EDOC 2023000300984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235
	22370	9358009	4.450,00	0,00	10.562.151,62 C	8 EDOC 2023000301333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312
	22370	9358016	3.160,00	0,00	10.558.991,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141631
	22370	9356647	0,00	20.409,89	10.579.401,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687229 OC 63686
	22370	9356355	0,00	2.606,00	10.582.007,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713 OC 63167
	22370	9356152	0,00	1.950,00	10.583.957,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852 OC
	22370	9356368	0,00	2.887,50	10.586.845,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34991 OC 62763
	22370	9356717	0,00	900,00	10.587.745,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913 OC
	22370	9356470	0,00	1.513,89	10.589.258,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687205 OC
	22370	9356304	0,00	188,63	10.589.447,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574874 OC
	22370	9356584	0,00	1.950,00	10.591.397,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856 OC
	22370	9356615	0,00	3.160,00	10.594.557,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 OC
	22370	9356036	0,00	3.425,00	10.597.982,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48746 OC
	22370	9356124	0,00	648,11	10.598.630,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574873 OC
	22370	9356146	0,00	900,00	10.599.530,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884 OC
	22370	9356684	0,00	1.950,00	10.601.480,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857 OC
	22370	9356395	0,00	299,90	10.601.780,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574889 OC
	22370	9356310	0,00	900,00	10.602.680,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984 OC
	22370	9356229	0,00	1.950,00	10.604.630,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855 OC
	22370	9356057	0,00	900,00	10.605.530,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870 OC
	22370	9356061	0,00	3.160,00	10.608.690,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356150	0,00	2.700,00	10.611.390,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927 OC
	22370	9356687	0,00	648,11	10.612.038,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574870 OC
	22370	9356256	0,00	161,20	10.612.199,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1380 OC 62199
	22370	9356521	0,00	10.875,00	10.623.074,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2003 OC 63257
	22370	9356583	0,00	12.000,00	10.635.074,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145796 OC
	22370	9356210	0,00	12.480,00	10.647.554,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582910 OC
	22370	9355994	0,00	8.744,82	10.656.299,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11567 OC 62166
	22370	9356020	0,00	299,90	10.656.599,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574864 OC
	22370	9356021	0,00	205,84	10.656.805,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574876 OC
	22370	9356035	0,00	950,00	10.657.755,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560180 OC 59239
	22370	9358088	0,00	900,00	10.658.655,41 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9356348	0,00	5.491,88	10.664.147,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22859 OC
	22370	9356649	0,00	18.000,00	10.682.147,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 18671 OC 63119
	22370	9356686	0,00	648,11	10.682.795,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574867 OC
	22370	9356692	0,00	900,00	10.683.695,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951 OC
	22370	9356497	0,00	184,00	10.683.879,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 86 OC 63613
	22370	9356569	0,00	1.812,87	10.685.692,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230260 OC 62906
	22370	9356026	0,00	936,58	10.686.628,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574894 OC
	22370	9356151	0,00	900,00	10.687.528,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958 OC
	22370	9358087	0,00	2.260,00	10.689.788,85 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22370	9356322	0,00	2.700,00	10.692.488,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876 OC
	22370	9356619	0,00	5.152,40	10.697.641,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771264 OC 63719
	22370	9356230	0,00	1.950,00	10.699.591,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858 OC
	22370	9356060	0,00	1.950,00	10.701.541,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854 OC
	22370	9356424	0,00	900,00	10.702.441,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962 OC
	22370	9356718	0,00	2.700,00	10.705.141,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9356685	0,00	648,11	10.705.789,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574866 OC
	22370	9356398	0,00	1.800,00	10.707.589,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896 OC
	22370	9356690	0,00	299,90	10.707.889,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574878 OC
	22370	9356694	0,00	900,00	10.708.789,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900 OC
	22370	9356535	0,00	54.500,00	10.763.289,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 314542 OC 61033
	22370	9356330	0,00	3.160,00	10.766.449,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 OC
	22370	9356331	0,00	622,50	10.767.071,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2814 OC 64065
	22370	9356235	0,00	900,00	10.767.971,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065 OC
	22370	9358006	4.760,00	0,00	10.763.211,76 C	8 EDOC 2023000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9116
23/02/2023	22370	9356650	0,00	2.922,72	10.766.134,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8987 OC
	22370	9356655	0,00	402,82	10.766.537,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575028 OC
	22370	9356372	0,00	11.455,92	10.777.993,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1191 OC 63912
	22370	9356246	0,00	148,40	10.778.141,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574983 OC
	22370	9356247	0,00	648,11	10.778.789,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574989 OC
	22370	9356500	0,00	183,81	10.778.973,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574956 OC
	22370	9356515	0,00	288,71	10.779.262,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574995 OC
	22370	9356525	0,00	613,89	10.779.876,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15893 OC 57077
	22370	9356548	0,00	148,40	10.780.024,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574932 OC
	22370	9356562	0,00	5.130,78	10.785.155,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1386 OC 64226
	22370	9356321	0,00	288,71	10.785.444,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574962 OC
	22370	9356086	0,00	648,11	10.786.092,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575021 OC
	22370	9356338	0,00	19.980,00	10.806.072,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1988 OC 61684
	22370	9356369	0,00	4.664,40	10.810.736,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506724 OC
	22370	9356671	0,00	3.000,00	10.813.736,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61409 OC 64229
	22370	9356248	0,00	936,58	10.814.673,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574992 OC
	22370	9356414	0,00	648,11	10.815.321,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574964 OC
	22370	9356416	0,00	936,58	10.816.257,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574982 OC
	22370	9356556	0,00	648,11	10.816.905,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575029 OC
	22370	9356597	0,00	98,34	10.817.004,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574949 OC
	22370	9356053	0,00	648,11	10.817.652,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574984 OC
	22370	9356089	0,00	648,11	10.818.300,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574934 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9358029	10.050,00	0,00	10.808.250,48 C	8 EDOC 20230003.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071
	22370	9358030	20.100,00	0,00	10.788.150,48 C	8 EDOC 2023000301199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079
	22370	9356654	0,00	304,81	10.788.455,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575026 OC
	22370	9356285	0,00	164,50	10.788.619,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575016 OC
	22370	9356513	0,00	648,11	10.789.267,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574976 OC
	22370	9356514	0,00	648,11	10.789.916,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574986 OC
	22370	9356079	0,00	200,00	10.790.116,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 215 OC 63982
	22370	9356080	0,00	3.804,70	10.793.920,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506701 OC
	22370	9356081	0,00	10.680,00	10.804.600,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1388 OC 62199
	22370	9356361	0,00	936,58	10.805.537,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575015 OC
	22370	9356401	0,00	936,58	10.806.473,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574952 OC
	22370	9356402	0,00	235,88	10.806.709,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574953 OC
	22370	9356726	0,00	1.227,78	10.807.937,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15886 OC 60129
	22370	9356293	0,00	4.664,40	10.812.601,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506725 OC
	22370	9356430	0,00	613,89	10.813.215,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15890 OC 57077
	22370	9356596	0,00	936,58	10.814.152,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574941 OC
	22370	9356239	0,00	5.220,00	10.819.372,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6687 OC 62757
	22370	9356085	0,00	1.296,22	10.820.668,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575018 OC
	22370	9356088	0,00	299,90	10.820.968,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574931 OC
	22370	9356142	0,00	648,11	10.821.616,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574972 OC
	22370	9356708	0,00	905,90	10.822.522,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574966 OC
	22370	9356709	0,00	648,11	10.823.170,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574971 OC
	22370	9356284	0,00	288,71	10.823.459,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575011 OC
	22370	9356437	0,00	900,00	10.824.359,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245 OC
	22370	9356467	0,00	613,89	10.824.973,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15889 OC 61705
	22370	9356625	0,00	1.800,00	10.826.773,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238 OC
	22370	9355996	0,00	4.592,70	10.831.365,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506703 OC
	22370	9356083	0,00	8.521,25	10.839.887,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936 OC
	22370	9356084	0,00	648,11	10.840.535,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574928 OC
	22370	9356090	0,00	60,59	10.840.595,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574935 OC
	22370	9356099	0,00	9.989,95	10.850.585,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140517 OC 64278
	22370	9356125	0,00	15.984,00	10.866.569,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1989 OC 61684

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22370	9356337	0,00	187,50	10.866.757,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 719 OC
	22370	9356641	0,00	2.266,77	10.869.024,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13415 OC 64291
	22370	9356651	0,00	648,11	10.869.672,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575008 OC
	22370	9356400	0,00	648,11	10.870.320,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574939 OC
	22370	9356283	0,00	6.203,98	10.876.524,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8988 OC
	22370	9356292	0,00	4.592,70	10.881.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506723 OC
	22370	9356436	0,00	900,00	10.882.017,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241 OC
	22370	9356469	0,00	1.199,31	10.883.216,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575032 OC
	22370	9356608	0,00	648,11	10.883.864,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574977 OC
	22370	9356622	0,00	613,89	10.884.478,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15895 OC 61538
	22370	9356087	0,00	905,90	10.885.384,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575024 OC
	22370	9356100	0,00	4.205,55	10.889.589,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140490 OC 64277
	22370	9356652	0,00	183,81	10.889.773,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575020 OC
	22370	9356653	0,00	599,80	10.890.373,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575025 OC
	22370	9356382	0,00	1.800,00	10.892.173,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613 OC
	22370	9356728	0,00	7.035,00	10.899.208,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7171 OC 55623
	22370	9356547	0,00	936,58	10.900.144,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574930 OC
	22370	9355995	0,00	299,90	10.900.444,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575038 OC
	22370	9356052	0,00	110,97	10.900.555,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574965 OC
	22370	9356190	0,00	845,80	10.901.401,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13205 OC
	22370	9356656	0,00	299,90	10.901.701,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574938 OC
	22370	9356360	0,00	845,80	10.902.547,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13206 OC
	22370	9356367	0,00	288,71	10.902.836,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575031 OC
	22370	9356663	0,00	4.886,00	10.907.722,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4585 OC 62393
	22370	9356707	0,00	625,26	10.908.347,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574960 OC
	22370	9356415	0,00	648,11	10.908.995,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574969 OC
	22370	9356607	0,00	648,11	10.909.643,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574974 OC
	22370	9356198	0,00	4.041,00	10.913.684,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140447 OC 64228
	22370	9355999	0,00	394,00	10.914.078,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1387 OC 64227
	22370	9356067	0,00	613,89	10.914.692,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15894 OC 61538
	22370	9356160	0,00	3.262,28	10.917.954,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15891 OC 60129
	22370	9356339	0,00	900,00	10.918.854,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9358042	2.260,00	0,00	10.916.594,69 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269
	22370	9356143	0,00	170,00	10.916.764,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1354 OC 64284
	22370	9358045	3.160,00	0,00	10.913.604,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141920
	22370	9358047	3.160,00	0,00	10.910.444,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141915
	22370	9358048	3.160,00	0,00	10.907.284,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141952
	22370	9358034	3.160,00	0,00	10.904.124,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141925
	22370	9358046	3.160,00	0,00	10.900.964,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141929
	22370	9358041	900,00	0,00	10.900.064,69 C	8 EDOC 20230003.00886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488
	22370	9358049	3.160,00	0,00	10.896.904,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141947
	22370	9356033	0,00	3.414,00	10.900.318,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335 OC 62912
	22370	9356145	0,00	900,00	10.901.218,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965 OC
	22370	9356658	0,00	2.180,00	10.903.398,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1071 OC
	22370	9356428	0,00	361,81	10.903.760,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22975 OC
	22370	9356566	0,00	1.950,00	10.905.710,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976 OC
	22370	9356232	0,00	52,20	10.905.762,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13405 OC 63131
	22370	9356233	0,00	6.137,10	10.911.899,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196 OC 63912
	22370	9356156	0,00	1.950,00	10.913.849,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980 OC
	22370	9356396	0,00	297,80	10.914.147,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13407 OC 64126
	22370	9356479	0,00	1.950,00	10.916.097,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977 OC
	22370	9356032	0,00	2.880,00	10.918.977,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 851 OC 63929
	22370	9356051	0,00	16.854,09	10.935.831,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2001 OC
	22370	9356723	0,00	1.085,43	10.936.917,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22973 OC
	22370	9356450	0,00	3.900,00	10.940.817,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037 OC
	22370	9356512	0,00	614,40	10.941.431,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989859 OC 64360
	22370	9356128	0,00	30,00	10.941.461,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19973 OC 64189
	22370	9356157	0,00	1.950,00	10.943.411,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978 OC
	22370	9356184	0,00	826,52	10.944.238,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112135 OC 63975
	22370	9355998	0,00	2.950,00	10.947.188,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260091 OC 63560
	22370	9356127	0,00	500,00	10.947.688,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 9441 OC 64293
	22370	9356517	0,00	151,80	10.947.839,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53701 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9356056	0,00	5.495,40	10.953.335,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2793 OC 63930
	22370	9356063	0,00	361,81	10.953.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22974 OC
	22370	9356141	0,00	465,85	10.954.162,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2794 OC 63248
	22370	9358044	3.160,00	0,00	10.951.002,90 C	8 EDOC 20230003.00505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141938
26/02/2023	22370	9356347	0,00	1.250,00	10.952.252,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145937 OC
	22370	9356445	0,00	29.231,00	10.981.483,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145941 OC
	22370	9356533	0,00	20.731,00	11.002.214,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145943 OC
	22370	9356534	0,00	4.931,00	11.007.145,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145954 OC
27/02/2023	22370	9358051	94.000,00	0,00	10.913.145,90 C	8 EDOC 2023000300727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908
	22370	9356077	0,00	7.536,00	10.920.681,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5360 OC 62801
	22370	9356370	0,00	6.332,00	10.927.013,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980 OC
	22370	9356662	0,00	3.160,00	10.930.173,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 OC
	22370	9356665	0,00	1.950,00	10.932.123,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051 OC
	22370	9356443	0,00	76,00	10.932.199,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9078 OC 63972
	22370	9356559	0,00	3.160,00	10.935.359,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 OC
	22370	9356201	0,00	6.332,00	10.941.691,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628 OC
	22370	9356158	0,00	712,00	10.942.403,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126583 OC 64356
	22370	9356167	0,00	40.350,00	10.982.753,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162923 OC 64310
	22370	9356471	0,00	1.950,00	10.984.703,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047 OC
	22370	9356617	0,00	4.862,20	10.989.566,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689912 OC 64362
	22370	9356038	0,00	1.632,96	10.991.199,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220275 OC 59240
	22370	9356065	0,00	502,00	10.991.701,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9077 OC 64285
	22370	9356070	0,00	11.116,00	11.002.817,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260233 OC 64120
	22370	9356257	0,00	3.160,00	11.005.977,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 OC
	22370	9356472	0,00	1.950,00	11.007.927,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049 OC
	22370	9356546	0,00	1.647,70	11.009.574,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506923 OC
	22370	9355997	0,00	3.160,00	11.012.734,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 OC
	22370	9356000	0,00	1.950,00	11.014.684,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056 OC
	22370	9356724	0,00	1.480,00	11.016.164,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689852 OC 63037
	22370	9356725	0,00	7.290,00	11.023.454,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155905 OC
	22370	9356427	0,00	2.800,00	11.026.254,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094 OC 64280
	22370	9356006	0,00	8.649,39	11.034.904,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 890654 OC 64188
27/02/2023	22370	9356064	0,00	773,85	11.035.678,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1689952 OC 64373
	22370	9356185	0,00	6.943,20	11.042.621,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74094 OC 64289
	22370	9356664	0,00	1.950,00	11.044.571,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050 OC
	22370	9356277	0,00	2.721,60	11.047.292,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220310 OC 56370
	22370	9356451	0,00	3.912,00	11.051.204,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1318 OC
	22370	9356461	0,00	158,60	11.051.363,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230753 OC 64364
	22370	9356558	0,00	3.160,00	11.054.523,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 OC
	22370	9356618	0,00	24.661,00	11.079.184,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 145939 OC
	22370	9356344	0,00	1.800,00	11.080.984,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978 OC
	22370	9356698	0,00	1.002,40	11.081.986,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3302 OC 64054
	22370	9356557	0,00	2.900,00	11.084.886,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 OC
	22370	9356570	0,00	7.914,48	11.092.801,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162962 OC 64407
	22370	9356101	0,00	1.950,00	11.094.751,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052 OC
	22370	9356374	0,00	1.950,00	11.096.701,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048 OC
	22370	9356376	0,00	1.950,00	11.098.651,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055 OC
	22370	9356275	0,00	3.492,00	11.102.143,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48765 OC
	22370	9356002	0,00	6.332,00	11.108.475,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274 OC
	22370	9356375	0,00	1.950,00	11.110.425,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053 OC
	22370	9356732	0,00	3.600,00	11.114.025,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988 OC
	22370	9356276	0,00	2.760,00	11.116.785,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48795 OC
	22370	9356286	0,00	8.803,20	11.125.588,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1690008 OC 64124
	22370	9356464	0,00	2.945,00	11.128.533,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506855 OC
	22370	9356657	0,00	38.699,00	11.167.232,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147291 OC 63029
28/02/2023	22370	9358083	63.950,00	0,00	11.103.282,48 C	EDOC 2023000301675 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/02/2023 ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NOS ITENS DA NOTA FISCAL
	22370	9356612	0,00	20.731,00	11.124.013,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 146375 OC
	22370	9356327	0,00	75,90	11.124.089,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53877 OC
	22370	9356710	0,00	96.539,50	11.220.628,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60346 OC
	22370	9356040	0,00	9.493,50	11.230.122,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 162242 OC 62910
	22370	9356672	0,00	2.184,72	11.232.307,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6960 OC 64525

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.094.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356542	0,00	1.992,84	11.234.299,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147568 OC 63607
	22370	9356595	0,00	954,00	11.235.253,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87915 OC 63340
	22370	9356096	0,00	9.500,00	11.244.753,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53801 OC
	22370	9356159	0,00	396,00	11.245.149,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 889825 OC 64144
	22370	9356501	0,00	2.574,50	11.247.724,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23262 OC 64402
	22370	9356336	0,00	348,80	11.248.073,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 893133 OC 64528
	22370	9356250	0,00	37.140,00	11.285.213,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60336 OC
	22370	9356593	0,00	4.322,00	11.289.535,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147223 OC 63029
	22370	9356592	0,00	1.960,92	11.291.496,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5823 OC 63976
	22370	9356354	0,00	3.271,20	11.294.767,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341 OC 64286
			3.026.605,10	6.226.539,77	11.294.767,36 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.026.605,10	6.226.539,77	11.294.767,36 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.058.341,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	66	87.210,96	0,00	5.971.130,58 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160
02/02/2023	22370	9356780	0,00	10.638,00	5.981.768,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/02/2023	22370	9356754	0,00	326.400,00	6.308.168,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356858	0,00	247.377,44	6.555.546,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356816	0,00	226.600,00	6.782.146,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1668 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356797	0,00	348.166,60	7.130.312,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356857	0,00	543.270,43	7.673.583,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/02/2023	22370	9356753	0,00	19.306,00	7.692.889,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/02/2023	22370	9356776	0,00	184.229,49	7.877.118,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356939	781.185,13	0,00	7.095.933,41 C	8 EDOC 2023000300041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.058.341,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65
07/02/2023	22370	9356940	417.452,13	0,00	6.678.481,28 C	8 EDOC 20220003.11267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101
	22370	9356785	0,00	109.916,84	6.788.398,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356759	0,00	287.620,03	7.076.018,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/02/2023	22370	9356972	56.316,03	0,00	7.019.702,12 C	8 EDOC 2023000300552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182
	22370	9356968	11.820,00	0,00	7.007.882,12 C	8 EDOC 2023000300525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620
	22370	9356960	551.488,45	0,00	6.456.393,67 C	8 EDOC 2023000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312
	22370	9356971	523.018,41	0,00	5.933.375,26 C	8 EDOC 2023000300010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178
	22370	9356964	376.545,80	0,00	5.556.829,46 C	8 EDOC 20230003.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643
	22370	9356954	226.600,00	0,00	5.330.229,46 C	8 EDOC 20230003.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642
	22370	9356962	101.248,15	0,00	5.228.981,31 C	8 EDOC 2023000300371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791
	22370	9356961	109.916,84	0,00	5.119.064,47 C	8 EDOC 2023000300279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183
	22370	9356949	33.132,28	0,00	5.085.932,19 C	8 EDOC 20230003.00446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166
	22370	9356751	0,00	19.591,66	5.105.523,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/02/2023	22370	9357021	664.013,82	0,00	4.441.510,03 C	8 EDOC 2023000300937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67
	22370	9356988	488.776,76	0,00	3.952.733,27 C	8 EDOC 20230003.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103
	22370	9357019	11.219,16	0,00	3.941.514,11 C	8 EDOC 2022000300362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644
	22370	9356990	183.868,25	0,00	3.757.645,86 C	8 EDOC 2023000300284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258
	22370	9356999	19.306,00	0,00	3.738.339,86 C	8 EDOC 2023000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 176
	22370	9356991	262.010,00	0,00	3.476.329,86 C	8 EDOC 2023000300160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184
	22370	9356985	138.264,37	0,00	3.338.065,49 C	8 EDOC 2023000300075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706
	22370	9356792	0,00	28.018,96	3.366.084,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.058.341,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/02/2023	22370	9356802	0,00	45.943,23	3.412.027,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356788	0,00	8.800,00	3.420.827,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502236251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356868	0,00	87.176,87	3.508.004,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/02/2023	22370	9357094	326.400,00	0,00	3.181.604,55 C	8 EDOC 20230003.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641
	22370	9357099	247.377,44	0,00	2.934.227,11 C	8 EDOC 2023000301231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80
	22370	9357089	348.166,60	0,00	2.586.060,51 C	8 EDOC 2023000300344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640
13/02/2023	22370	9356875	0,00	648.455,26	3.234.515,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356764	0,00	41.264,80	3.275.780,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/02/2023	22370	9356828	0,00	232.942,65	3.508.723,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/02/2023	22370	9356824	0,00	28.567,44	3.537.290,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/02/2023	22370	9357846	2.184,13	0,00	3.535.106,53 C	8 EDOC 2023000300637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925
17/02/2023	22370	9356750	0,00	376.545,80	3.911.652,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356793	0,00	30,00	3.911.682,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356834	0,00	60,00	3.911.742,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356877	0,00	669.798,47	4.581.540,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356832	0,00	60,00	4.581.600,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356833	0,00	279,00	4.581.879,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356794	0,00	60,00	4.581.939,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/02/2023	22370	9356889	140,20	0,00	4.581.799,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9356911	116,45	0,00	4.581.683,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9356812	0,00	437.603,43	5.019.286,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.058.341,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/02/2023	22370	9356882	347,62	0,00	5.018.938,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
	22370	9356907	436,06	0,00	5.018.502,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
22/02/2023	22370	9358024	86.393,19	0,00	4.932.109,71 C	8 EDOC 2023000301438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
	22370	9356903	12,97	0,00	4.932.096,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9356908	2,79	0,00	4.932.093,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9358012	56,91	0,00	4.932.037,04 C	8 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
	22370	9358019	264,63	0,00	4.931.772,41 C	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9358008	28,45	0,00	4.931.743,96 C	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
	22370	9358013	56,91	0,00	4.931.687,05 C	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9356910	2,79	0,00	4.931.684,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104
	22370	9356884	0,30	0,00	4.931.683,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104
	22370	9356902	0,15	0,00	4.931.683,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
	22370	9356895	2,79	0,00	4.931.681,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
	22370	9356909	0,30	0,00	4.931.680,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9358007	56,91	0,00	4.931.623,81 C	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104
	22370	9356905	1,40	0,00	4.931.622,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
	22370	9358010	27.762,31	0,00	4.903.860,10 C	8 EDOC 2023000301433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9356896	0,30	0,00	4.903.859,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
	22370	9356898	1,40	0,00	4.903.858,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9356749	0,00	4.390,00	4.908.248,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356815	0,00	1.784,57	4.910.032,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002 OC FORNECEDORES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.058.341,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS
23/02/2023	22370	9356766	0,00	33.407,50	4.943.440,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356819	0,00	138.910,38	5.082.350,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	21931	79	0,00	88.743,62	5.171.094,47 C	PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS FEVEREIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 808972
	22370	9356835	0,00	138.264,37	5.309.358,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			6.083.205,54	5.334.222,84	5.309.358,84 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.083.205,54	5.334.222,84	5.309.358,84 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	65	59.536,64	0,00	6.670.222,31 C	REVERSAO PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023
	22370	9356916	494,62	0,00	6.669.727,69 C	7 EDOC 20230003.00450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0
	22370	9356917	704,33	0,00	6.669.023,36 C	9 EDOC 20230003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196373062471
	22370	9356755	0,00	23.970,00	6.692.993,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356770	0,00	12.411,00	6.705.404,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356803	0,00	3.210,00	6.708.614,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356768	0,00	1.936,00	6.710.550,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356836	0,00	5.000,00	6.715.550,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356814	0,00	42.745,30	6.758.295,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356767	0,00	886,50	6.759.182,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/02/2023	22370	9356783	0,00	282.338,70	7.041.520,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356861	0,00	13.394,10	7.054.914,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356856	0,00	224.023,58	7.278.938,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356746	0,00	6.300,00	7.285.238,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356798	0,00	95.739,52	7.380.978,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356863	0,00	2.470,08	7.383.448,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91225635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356846	0,00	38.149,05	7.421.597,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356772	0,00	2.470,08	7.424.067,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91380552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356849	0,00	3.036,34	7.427.103,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356866	0,00	1.856,52	7.428.960,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356813	0,00	9.463,68	7.438.423,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356853	0,00	214.752,65	7.653.176,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356763	0,00	4.500,00	7.657.676,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/02/2023	22370	9356913	21.727,03	0,00	7.635.949,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
	22370	9356789	0,00	26.303,12	7.662.252,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 305243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356848	0,00	544.530,27	8.206.782,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356859	0,00	12.000,00	8.218.782,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/02/2023	22370	9356748	0,00	5.247,60	8.224.030,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2023	22370	9356900	25,15	0,00	8.224.005,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9356747	0,00	412.984,95	8.636.990,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356758	0,00	303.239,05	8.940.229,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356804	0,00	400,00	8.940.629,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356837	0,00	15.809,56	8.956.438,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356869	0,00	410.583,38	9.367.022,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356777	0,00	21.374,50	9.388.396,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356782	0,00	4.378,11	9.392.774,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356796	0,00	16.228,81	9.409.003,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356830	0,00	56.262,12	9.465.265,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356765	0,00	1.614,51	9.466.880,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356808	0,00	42.032,39	9.508.912,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356870	0,00	103.072,30	9.611.984,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2023	22370	9356752	0,00	6.994,62	9.618.979,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356809	0,00	600,00	9.619.579,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356795	0,00	17.000,00	9.636.579,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22370	9356944	16.228,81	0,00	9.620.350,76 C	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848
	22370	9356876	0,00	490,00	9.620.840,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356943	15.809,56	0,00	9.605.031,20 C	8 EDOC 20230003.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849
	22370	9356956	36.025,65	0,00	9.569.005,55 C	8 EDOC 2023000300328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107
	22370	9356945	73.627,01	0,00	9.495.378,54 C	8 EDOC 2023000300709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1015
	22370	9356963	116.365,99	0,00	9.379.012,55 C	8 EDOC 2023000300752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	22370	9356948	11.558,91	0,00	9.367.453,64 C	8 EDOC 20230003.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016
	22370	9356941	521.448,64	0,00	8.846.005,00 C	8 EDOC 2023000300574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
	22370	9356950	426.497,75	0,00	8.419.507,25 C	8 EDOC 20230003.00462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
	22370	9356973	814.320,70	0,00	7.605.186,55 C	8 EDOC 2023000300392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	22370	9356951	825.043,75	0,00	6.780.142,80 C	8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874
	22370	9356953	271.459,62	0,00	6.508.683,18 C	8 EDOC 2023000300419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356955	40.061,90	0,00	6.468.621,28 C	8 EDOC 20230003.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002
	22370	9356957	6.994,62	0,00	6.461.626,66 C	8 EDOC 20230003.00332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375
	22370	9356947	377.756,85	0,00	6.083.869,81 C	8 EDOC 2023000300457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 0172
	22370	9356779	0,00	1.984,84	6.085.854,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356855	0,00	853,00	6.086.707,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356865	0,00	2.384,00	6.089.091,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356879	0,00	530.985,00	6.620.076,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356784	0,00	1.220,46	6.621.297,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356787	0,00	441.978,61	7.063.275,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43163401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356847	0,00	2.600,00	7.065.875,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356952	303.389,63	0,00	6.762.486,09 C	8 EDOC 2023000300706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 092
09/02/2023	22370	9356992	1.614,51	0,00	6.760.871,58 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71
	22370	9356838	0,00	28.595,08	6.789.466,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357022	21.374,50	0,00	6.768.092,16 C	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 248
	22370	9357000	5.473,95	0,00	6.762.618,21 C	9 EDOC 2022000310511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3432249
	22370	9357027	542.217,37	0,00	6.220.400,84 C	8 EDOC 2023000300323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3190
	22370	9356983	17.488,50	0,00	6.202.912,34 C	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 035
	22370	9356986	118.226,95	0,00	6.084.685,39 C	8 EDOC 2023000300601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51
	22370	9356989	191.805,97	0,00	5.892.879,42 C	8 EDOC 2023000300278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879
	22370	9356993	40.127,60	0,00	5.852.751,82 C	8 EDOC 20230003.00716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 036
	22370	9357006	5.000,00	0,00	5.847.751,82 C	8 EDOC 2023000300320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9357028	107.804,37	0,00	5.739.947,45 C	8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
	22370	9356995	7.324,11	0,00	5.732.623,34 C	8 EDOC 2022000311217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489
	22370	9356994	23.907,52	0,00	5.708.715,82 C	8 EDOC 2023000300232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439
	22370	9357018	13.394,10	0,00	5.695.321,72 C	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4
	22370	9357023	410.583,39	0,00	5.284.738,33 C	8 EDOC 2023000300325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247
	22370	9356820	0,00	1.805,90	5.286.544,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9358091	0,00	13.394,10	5.299.938,33 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2023
	22370	9356745	0,00	444,52	5.300.382,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356773	0,00	2.899,00	5.303.281,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356801	0,00	130.857,60	5.434.139,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356822	0,00	1.297,34	5.435.436,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1630692156-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356805	0,00	746.251,94	6.181.688,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356817	0,00	948.552,50	7.130.241,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356984	1.285,00	0,00	7.128.956,23 C	8 EDOC 2023000300712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10495
10/02/2023	22370	9357092	18.912,00	0,00	7.110.044,23 C	8 EDOC 20220003.10921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488
	22370	9356843	0,00	58.137,00	7.168.181,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357043	38.149,05	0,00	7.130.032,18 C	8 EDOC 2023000300246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413
	22370	9357054	2.301,60	0,00	7.127.730,58 C	8 EDOC 2023000300309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
	22370	9357097	13.394,10	0,00	7.114.336,48 C	8 EDOC 2023000300219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4
	22370	9357100	4.500,00	0,00	7.109.836,48 C	8 EDOC 20230003.00147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024
	22370	9357106	2.005,08	0,00	7.107.831,40 C	8 EDOC 20230003.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENGENHARIA LTDA 6235
10/02/2023	22370	9357125	570,00	0,00	7.107.261,40 C	8 EDOC 2023000311114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114
	22370	9357070	13.394,10	0,00	7.093.867,30 C	8 EDOC 2023000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38
	22370	9357090	42.032,39	0,00	7.051.834,91 C	8 EDOC 2023000300708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737
	22370	9357063	5.000,00	0,00	7.046.834,91 C	8 EDOC 2023000301074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083
	22370	9357068	886,50	0,00	7.045.948,41 C	8 EDOC 20230003.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 481
	22370	9357077	95.739,52	0,00	6.950.208,89 C	8 EDOC 2023000301228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9357083	1.220,45	0,00	6.948.988,44 C	8 EDOC 2022000311085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056
	22370	9357101	380,68	0,00	6.948.607,76 C	8 EDOC 20230003.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981
	22370	9357109	10.875,71	0,00	6.937.732,05 C	8 EDOC 20230003.00461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335
	22370	9357061	16.970,00	0,00	6.920.762,05 C	8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325
	22370	9357067	1.970,00	0,00	6.918.792,05 C	8 EDOC 20230003.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446
	22370	9357049	16.878,96	0,00	6.901.913,09 C	8 EDOC 2023000300429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003
	22370	9357055	28.918,09	0,00	6.872.995,00 C	8 EDOC 202300707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168
	22370	9357066	84.153,37	0,00	6.788.841,63 C	8 EDOC 20230003.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445
	22370	9357078	214.752,65	0,00	6.574.088,98 C	8 EDOC 2023000301237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341
	22370	9357093	10.875,71	0,00	6.563.213,27 C	8 EDOC 20220003.11151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004
	22370	9357040	490,00	0,00	6.562.723,27 C	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684
	22370	9357044	2.971,00	0,00	6.559.752,27 C	8 EDOC 2022000310654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 174532
	22370	9357086	1.856,52	0,00	6.557.895,75 C	8 EDOC 2023000300251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414
	22370	9357041	835,94	0,00	6.557.059,81 C	8 EDOC 2023000300315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640
	22370	9357064	103.072,30	0,00	6.453.987,51 C	8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
10/02/2023	22370	9358092	0,00	103.072,30	6.557.059,81 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/02/2023
	22370	9356842	0,00	12.028,00	6.569.087,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357108	224.023,58	0,00	6.345.064,23 C	8 EDOC 20230003.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781
13/02/2023	22370	9357334	8.147,86	0,00	6.336.916,37 C	8 EDOC 2023000300162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5
	22370	9356860	0,00	84.153,38	6.421.069,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357210	21.078,14	0,00	6.399.991,61 C	8 EDOC 20220003.11017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4
	22370	9357214	1.400,00	0,00	6.398.591,61 C	8 EDOC 20230003.00500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 246
	22370	9357218	7.000,00	0,00	6.391.591,61 C	8 EDOC 20230003.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372
	22370	9357288	6.600,00	0,00	6.384.991,61 C	8 EDOC 2023000300140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411
	22370	9357327	1.805,90	0,00	6.383.185,71 C	8 EDOC 20230003.00544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6388
	22370	9357259	273.121,99	0,00	6.110.063,72 C	8 EDOC 20230003.01184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
	22370	9357328	9.463,68	0,00	6.100.600,04 C	8 EDOC 2022000310500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24154
	22370	9357329	3.036,34	0,00	6.097.563,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24155
	22370	9357206	4.800,00	0,00	6.092.763,70 C	8 EDOC 20230003.00132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11
	22370	9357208	35.050,00	0,00	6.057.713,70 C	8 EDOC 2022000311070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1992
	22370	9357286	103.072,30	0,00	5.954.641,40 C	8 EDOC 2023000301215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357333	1.872,00	0,00	5.952.769,40 C	8 EDOC 2023000300488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 245
	22370	9357207	3.771,71	0,00	5.948.997,69 C	8 EDOC 2022000310830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394
	22370	9357213	1.012,50	0,00	5.947.985,19 C	8 EDOC 20220003.11227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239720
	22370	9357215	1.300,00	0,00	5.946.685,19 C	8 EDOC 20230003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357290	2.674,01	0,00	5.944.011,18 C	8 EDOC 2023000300177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084
	22370	9356786	0,00	1.970,00	5.945.981,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356818	0,00	5.473,94	5.951.455,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356831	0,00	71.247,25	6.022.702,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356800	0,00	200.624,64	6.223.327,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356778	0,00	5.473,94	6.228.800,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356890	9.216,71	0,00	6.219.584,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
14/02/2023	22370	9357517	4.071,33	0,00	6.215.512,91 C	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13
	22370	9357516	1.641,26	0,00	6.213.871,65 C	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14
	22370	9357519	4.432,50	0,00	6.209.439,15 C	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10
	22370	9357427	11.620,00	0,00	6.197.819,15 C	8 EDOC 2023000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005
	22370	9357518	12.838,24	0,00	6.184.980,91 C	8 EDOC 2023000300334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12
	22370	9357520	515,65	0,00	6.184.465,26 C	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9356871	0,00	10.875,71	6.195.340,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356761	0,00	4.450,76	6.199.791,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9358090	0,00	515,65	6.200.307,38 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2023
	22370	9356841	0,00	1.285,00	6.201.592,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22370	9357832	12.084,00	0,00	6.189.508,38 C	8 EDOC 2022000311115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15322
	22370	9356825	0,00	19.027,51	6.208.535,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357825	120,00	0,00	6.208.415,89 C	8 EDOC 2023000300779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747
	22370	9357794	23.970,00	0,00	6.184.445,89 C	8 EDOC 20230003.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435
15/02/2023	22370	9357835	23.583,93	0,00	6.160.861,96 C	8 EDOC 2023000300765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 23
	22370	9357791	2.899,00	0,00	6.157.962,96 C	8 EDOC 20230003.00558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456
	22370	9357796	1.984,84	0,00	6.155.978,12 C	8 EDOC 20230003.00577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831
	22370	9357775	808,33	0,00	6.155.169,79 C	8 EDOC 2023000311211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000665
	22370	9357799	886,50	0,00	6.154.283,29 C	8 EDOC 2022000310810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390
	22370	9357831	600,00	0,00	6.153.683,29 C	8 EDOC 2023000300454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060
	22370	9356775	0,00	129.311,87	6.282.995,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356827	0,00	37.574,40	6.320.569,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356771	0,00	29.726,00	6.350.295,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356774	0,00	808,33	6.351.103,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356867	0,00	886,50	6.351.990,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356840	0,00	123.418,47	6.475.408,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356852	0,00	708,44	6.476.117,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 00017163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356878	0,00	1.472,90	6.477.590,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3030801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357795	753,80	0,00	6.476.836,40 C	8 EDOC 20230003.00661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1578
16/02/2023	22370	9357843	886,50	0,00	6.475.949,90 C	8 EDOC 2023000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839
	22370	9356897	94,50	0,00	6.475.855,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283
	22370	9358094	1.472,90	0,00	6.474.382,50 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01019. DOC:3030801. F:REDEMOB CONSORCI
	22370	9357842	515,65	0,00	6.473.866,85 C	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9357853	9.775,00	0,00	6.464.091,85 C	8 EDOC 20220003.11030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2201
	22370	9356762	0,00	35.341,19	6.499.433,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22370	9358089	0,00	515,65	6.499.948,69 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/02/2023
	22370	9356821	0,00	7.840,00	6.507.788,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356791	0,00	22.150,67	6.529.939,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356810	0,00	18.423,00	6.548.362,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9357845	9.941,09	0,00	6.538.421,27 C	8 EDOC 2023000300548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229
17/02/2023	22370	9356912	51,50	0,00	6.538.369,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1584
	22370	9356872	0,00	3.920,00	6.542.289,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356769	0,00	1.125,00	6.543.414,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356854	0,00	2.660,00	6.546.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356823	0,00	1.155,00	6.547.229,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356829	0,00	2.500,00	6.549.729,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356756	0,00	3.780,00	6.553.509,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2023	22370	9356894	316,71	0,00	6.553.193,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2218
20/02/2023	22370	9356862	0,00	3.771,71	6.556.964,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356885	2.923,25	0,00	6.554.041,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128
22/02/2023	22370	9358011	444,52	0,00	6.553.597,00 C	8 EDOC 2023000301406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341
	22370	9356845	0,00	16.970,00	6.570.567,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356790	0,00	3.333,33	6.573.900,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22370	9358081	441.978,61	0,00	6.131.921,72 C	EDOC 2023000301429 BAIXA CONTÁBIL SES REALIZARÁ O PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
	22370	9356893	283,20	0,00	6.131.638,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 396

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9358082	2.384,00	0,00	6.129.254,52 C	EDOC 2023000301376 BAIXA CONTÁBIL POR ENTRADA DUPLICADA ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 23/02/2023
	22370	9358096	939,70	0,00	6.128.314,82 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1452. DOC:3066905. F:REDEMOB CONSORCIO
	22370	9358095	3.113,00	0,00	6.125.201,82 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01592. DOC:1004317. F:VIACAO ARAGUARIN
	22370	9358031	515,65	0,00	6.124.686,17 C	8 EDOC 2023000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
	22370	9356864	0,00	9.775,00	6.134.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356850	0,00	1.543,46	6.136.004,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356874	0,00	3.113,00	6.139.117,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356807	0,00	4.800,00	6.143.917,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356826	0,00	939,70	6.144.857,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3066905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356760	0,00	55.188,50	6.200.045,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3078283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9358093	55.188,50	0,00	6.144.857,33 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01591. DOC:3078283. F:REDEMOB CONSORCI
24/02/2023	22370	9356811	0,00	2.971,00	6.147.828,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2023	22370	9356899	7.052,48	0,00	6.140.775,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485
	22370	9356906	19,60	0,00	6.140.756,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033
	22370	9356781	0,00	37.432,05	6.178.188,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356839	0,00	36.811,56	6.214.999,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356873	0,00	37.850,21	6.252.850,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356757	0,00	29.662,37	6.282.512,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22370	9356886	807,91	0,00	6.281.704,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188
	22370	9358059	130.857,60	0,00	6.150.846,93 C	8 EDOC 2023000301426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809
	22370	9356891	1.767,09	0,00	6.149.079,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.729.758,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356883	1.400,30	0,00	6.147.679,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106
	22370	9356888	17.833,20	0,00	6.129.846,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 177
	22370	9356844	0,00	2.376,88	6.132.223,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356892	1.786,84	0,00	6.130.436,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104
	22370	9356901	1.954,51	0,00	6.128.481,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224
	22370	9356806	0,00	23.907,52	6.152.389,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356799	0,00	12.999,65	6.165.389,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356851	0,00	3.437,20	6.168.826,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356887	1.737,80	0,00	6.167.088,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100
			7.697.108,43	7.134.437,92	6.167.088,44 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.697.108,43	7.134.437,92	6.167.088,44 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 152.550,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356082	0,00	409,83	152.959,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64934 OC 63035
08/02/2023	22370	9356966	10.573,50	0,00	142.386,43 C	8 EDOC 2023000300629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588
	22370	9356969	19.938,60	0,00	122.447,83 C	8 EDOC 2023000300403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584
	22370	9356959	13.594,50	0,00	108.853,33 C	8 EDOC 2023000300233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 580
09/02/2023	22370	9356978	1.120,00	0,00	107.733,33 C	8 EDOC 2023000300289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 74057
	22370	9356626	0,00	10.573,50	118.306,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 603 OC 58056
10/02/2023	22370	9357042	239,80	0,00	118.067,03 C	8 EDOC 2023000300590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021
	22370	9357123	11.400,00	0,00	106.667,03 C	8 EDOC 2023000300565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942
	22370	9357124	8.023,02	0,00	98.644,01 C	8 EDOC 2023000300541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026
13/02/2023	22370	9356047	0,00	14.106,05	112.750,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36303 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 152.550,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356138	0,00	6.147,71	118.897,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33289 OC
15/02/2023	22370	9356441	0,00	12.688,20	131.585,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 605 OC 58056
16/02/2023	22370	9356303	0,00	118.529,15	250.115,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 37557 OC
	22370	9357851	878,00	0,00	249.237,12 C	8 EDOC 20230003300644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 77
17/02/2023	22370	9357870	228,68	0,00	249.008,44 C	8 EDOC 2023000300580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426
28/02/2023	22370	9356697	0,00	16,39	249.024,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65320 OC 64359
	22370	9356409	0,00	263,34	249.288,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65336 OC 63610
			65.996,10	162.734,17	249.288,17 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			65.996,10	162.734,17	249.288,17 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	0,00	340.984,00	340.984,00 C	PROV. SERV. VIGILANCIA AC SEGURANACA EIRELI 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.614,51	342.598,51 C	PROV. SERV. INTERNET GOIAS TELECOMUNICACOES 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.498,00	344.096,51 C	PROV. SERV. INTERNET TELEFONICA BRASIL 02/2023
	22311	9340210	0,00	32.826,12	376.922,63 C	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO OPUSPAC IND COM MAQUINAS 02/2023
	22311	9340210	0,00	61.855,43	438.778,06 C	PROV. SERV. MEDICOS COOPERATIVA MA% DICA ESTADO GOIAS 02/202
	22311	9340210	0,00	46.000,00	484.778,06 C	PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA% DICOS ASSOC 02/2023
	22311	9340210	0,00	371.982,28	856.760,34 C	PROV. SERV. MEDICOS INTENSIPEG INSTITUTO MA% DICOS 02/2023
	22311	9340210	0,00	19.600,00	876.360,34 C	PROV. SERV. MEDICOS NUTRIR SERV MA% D TERAPIA NUTRIC 02/2023
	22311	9340210	0,00	226.600,00	1.102.960,34 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA% DICOS 02/202
	22311	9340210	0,00	5.557,30	1.108.517,64 C	PROV. SERV. INFORMATICA TOTVS S.A. 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.566,96	1.110.084,60 C	PROV. SERV. INFORMATICA VISUAL SOFTWAR 02/2023
	22311	9340210	0,00	67.805,06	1.177.889,66 C	PROV. SERV. COOP MEDICO COOP DE TRAB PERSONALITTY 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.085,98	1.179.975,64 C	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023
	22311	9340210	0,00	23.907,81	1.203.883,45 C	PROV. SERV. MANUTENCAO MB COMERCIAL ELETRO ELETRO 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.833,00	1.205.716,45 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023
	22311	9340210	0,00	8.025,00	1.213.741,45 C	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DW SERVICE LTDA 02/2023
	22311	9340210	0,00	11.132,00	1.224.873,45 C	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO WHITE MARTINS GASES 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.722.572,44	2.947.445,89 C	PROV. SERV. ALIMENTACAO VOGUE SERVICOS ALIMENTACAO 02/2023
	22311	9340210	0,00	218.023,00	3.165.468,89 C	PROV. SERV. MEDICOS GTI TERAPEUTICA INTERVENCION. 02/2023
	22311	9340210	0,00	3.200,80	3.168.669,69 C	PROV. SERV. MEDICOS ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	0,00	266.000,00	3.434.669,69 C PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE EXCELENCIA SERV SAUDE 02/2023
	22311	9340210	0,00	42.600,00	3.477.269,69 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROELETRON DIAGNA"STICOS 02/2023
	22311	9340210	0,00	193.609,83	3.670.879,52 C PROV. SERV. MEDICOS SIQUEIRA CARRIJO SERV MA%DICOS 02/2023
	22311	9340210	0,00	875.813,00	4.546.692,52 C PROV. SERV. MEDICOS FIDI 02/2023
	22311	9340210	0,00	400,00	4.547.092,52 C PROV. SERV. MONIT MIDIAS CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	900,00	4.547.992,52 C PROV. SERV. INFORMATICA CONECTE-SE 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.000,00	4.549.992,52 C PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.012,50	4.551.005,02 C PROV. SERV. INFORMATICA SKYMAIL SERV DE COMPUTACAO 02/2023
	22311	9340210	0,00	793.299,98	5.344.305,00 C PROV. SERV. LABORATORIAIS IN SAUDE INSTIT LABORAT HR 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.900,00	5.346.205,00 C PROV. SERV. MANUTENCAO ARTEMEC ENGENHARIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	16.970,00	5.363.175,00 C PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL 02/2023
	22311	9340210	0,00	4.450,76	5.367.625,76 C PROV. SERV. MANUTENCAO REKUPERAR RECUPERADORA 02/2023
	22311	9340210	0,00	4.500,00	5.372.125,76 C PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO ARKLOK EQUIP INFORMATICA 02/2023
	22311	9340210	0,00	7.000,00	5.379.125,76 C PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO PRIOM TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	502.200,00	5.881.325,76 C PROV. SERV. LAVANDERIA CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR 02/2023
	22311	9340210	0,00	741.176,55	6.622.502,31 C PROV. SERV. MEDICOS GOIANIA CLAYN SOC COOP SERV MEDIC 02/202
	22311	9340210	0,00	2.116,66	6.624.618,97 C PROV. SERV. PLOTAGEM E CA"PIAS CAD IMPRESSOES GRAYFICA 02/20
	22311	9340210	0,00	36.550,00	6.661.168,97 C PROV. SERV. MEDICOS CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO COR. 02/202
	22311	9340210	0,00	696.232,20	7.357.401,17 C PROV. SERV. MEDICOS HELPMED SA\$DE 02/2023
	22311	9340210	0,00	215.260,00	7.572.661,17 C PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023
	22311	9340210	0,00	46.642,88	7.619.304,05 C PROV. SERV. MEDICOS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 02/2023
	22311	9340210	0,00	808,33	7.620.112,38 C PROV. SERV. INFORMATICA LEGNET SISTEMA DE GESTAO 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.400,00	7.621.512,38 C PROV. SERV. INFORMATICA MV SISTEMAS MEDICINA DIAGN 02/2023
	22311	9340210	0,00	19.920,40	7.641.432,78 C PROV. SERV. TELEFONIA OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNIC 02/2023
	22311	9340210	0,00	32.557,27	7.673.990,05 C PROV. SERV. LABORATORIAIS INGOH INST GOIAN ONCOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	3.333,33	7.677.323,38 C PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL 02/2023
	22311	9340210	0,00	56.886,05	7.734.209,43 C PROV. SERV. MANUTENCAO MERCEDES IMED INDUSTRIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	33.400,00	7.767.609,43 C PROV. SERV. VIGILANCIA FORGUS SISTEMAS 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.343,00	7.768.952,43 C PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECOMUNICACOES 02/2023
	22311	9340210	0,00	111.590,70	7.880.543,13 C PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE SERVICOS MA%DICOS 02/2023
	22311	9340210	0,00	383.509,60	8.264.052,73 C PROV. SERV. MEDICOS MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP 02/2023
	22311	9340210	0,00	941.567,88	9.205.620,61 C PROV. SERV. LIMPEZA HOSPIT. INTERATIVA DEDETIZACAOO 02/2023
	22311	9340210	0,00	7.101,14	9.212.721,75 C PROV. SERV. INFORMATICA BR GAP CORPORATION TECNOLOG 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.800,00	9.214.521,75 C PROV. SERV. INFORMATICA NEOVERO SERVICOS DESENVOLV 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22311	9340210	0,00	71.443,97	9.285.965,72 C	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CONFIANACA SERV SEGURANC 02/202
	22311	9340210	0,00	42.864,10	9.328.829,82 C	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023
	22311	9340210	0,00	32.526,26	9.361.356,08 C	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 02/2023
	22311	9340210	0,00	18.951,66	9.380.307,74 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NEW SOLUCOES PARA SA\$DE 02/2023
	22311	9340210	0,00	30.000,00	9.410.307,74 C	PROV. SERV. MEDICOS COEGO 02/2023
	22311	9340210	0,00	140.369,92	9.550.677,66 C	PROV. SERV. MEDICOS MEDCIPEGO MA%DICOS CIRURG PEDIATR 02/202
	22311	9340210	0,00	31.750,00	9.582.427,66 C	PROV. SERV. JARDINAGEM FLORART PAISAGISMO 02/2023
	22311	9340210	0,00	12.500,02	9.594.927,68 C	PROV. SERV. INFORMATICA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	210.022,11	9.804.949,79 C	PROV. SERV. COOP MEDICO COOPERATIVA CUIDADOS SAUDE 02/2023
	22311	9340210	0,00	4.278,57	9.809.228,36 C	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CENTRO OESTE EXTINTOR 02/2023
	22311	9340210	0,00	32.931,44	9.842.159,80 C	PROV. SERV. JOVENS APRENDIZES REDE NACIONAL APRENDIZ 02/2023
	22311	9340210	0,00	24.056,00	9.866.215,80 C	PROV. SERV. AMBULANCIA MOVEL RESGATE UTI MOVEL 02/2023
	22311	9340210	0,00	215.260,00	10.081.475,80 C	PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023
	22311	9340210	0,00	71.247,25	10.152.723,05 C	PROV. SERV. BANCO DE DADOS NUVEM NOXTEC SERVIACOS 02/2023
	22311	9340210	0,00	412.984,95	10.565.708,00 C	PROV. SERV. ESTERILIZACAO STERIFORT SERV ESTERILIZAC 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.971,00	10.568.679,00 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023
	22311	9340210	0,00	336.365,64	10.905.044,64 C	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	1.285,00	10.906.329,64 C	PROV. SERV. INTERNET SUPERI TELECOM LTDA 02/2023
	22311	9340210	0,00	4.800,00	10.911.129,64 C	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO BRAKKO COMERCIO E IMPORT 02/2023
	22311	9340210	0,00	28.200,00	10.939.329,64 C	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DIRECTA PRIME SOLUACA•ES 02/2023
	22311	9340210	0,00	3.994,28	10.943.323,92 C	PROV. SERV. TRANSP MAT BIOLOG BIOLOGAySTICA SOLUCOES 02/2023
	22311	9340210	0,00	439.754,00	11.383.077,92 C	PROV. SERV. MEDICOS CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	326.400,00	11.709.477,92 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA“ST MA%DICOS 02/202
	22311	9340210	0,00	348.166,60	12.057.644,52 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA“ST MA%DICOS 02/202
	22311	9340210	0,00	1.833,40	12.059.477,92 C	PROV. SERV. INFORMATICA GTPLAN PRESTACAO DE SERVIACOS 02/202
	22311	9340210	0,00	53.120,74	12.112.598,66 C	PROV. SERV. CERTIFICACAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	85.434,90	12.198.033,56 C	PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023
	22311	9340210	0,00	4.378,11	12.202.411,67 C	PROV. SERV. INFORMATICA TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.207,98	12.204.619,65 C	PROV. SERV. CONTROLE QUALID IMUNOLABORATA“RIO TRIAGEM 02/202
	22311	9340210	0,00	50.700,00	12.255.319,65 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS ECOSENSE CONSTRUCOES 02/2023
	22311	9340210	0,00	47.909,40	12.303.229,05 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS INCINERA TRATAMENTO 02/2023
	22311	9340210	0,00	67.774,28	12.371.003,33 C	PROV. SERV. COOP MEDICO MULTICARE COOP DE TRABALHO 02/2023
	22311	9340210	0,00	424.973,33	12.795.976,66 C	PROV. SERV. HEMODIALISE DAVITA SERVICOS NEFROLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	9.775,00	12.805.751,66 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GERA+ GRUPOS GERADORES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	0,00	3.908,51	12.809.660,17 C	PROV. SERV. MANUTENCAO MODULO ENGENHARIA CONSULT 02/2023
	22311	9340210	0,00	141.049,69	12.950.709,86 C	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.289,06	12.952.998,92 C	PROV. SERV. AVALIACAO ONA FUND CARLOS ALB. VANZOLINI 02/2023
	22311	9340210	0,00	16.150,00	12.969.148,92 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESS 02/2023
	22311	9340210	0,00	161.315,28	13.130.464,20 C	PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC 02/2023
	22311	9340210	0,00	740.819,40	13.871.283,60 C	PROV. SERV. MEDICOS SAGA SERVIACO DE ANESTESIOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	0,00	30.000,00	13.901.283,60 C	PROV. SERV. MEDICOS INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.384,00	13.903.667,60 C	PROV. SERV. INFORMATICA ISTI INFORMATICA SERVIACO 02/2023
	22311	9340210	0,00	2.375,68	13.906.043,28 C	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB PRO-RAD CONSULTORES 02/2023
	22311	9340210	0,00	3.437,20	13.909.480,48 C	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB SERV SOCIAL INDA\$ST SESI 02/202
	22311	9340210	0,00	4.354,33	13.913.834,81 C	PROV. SERV. ANALISE AGUA CONAYGUA AMBIENTAL 02/2023
	22311	9340210	0,00	42.032,39	13.955.867,20 C	PROV. SERV. MANUTENCAO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/2023
	22311	9340210	0,00	3.833,33	13.959.700,53 C	PROV. SERV. MANUTENCAO RKM ASSITA\$NCIA MANUT HOSPIT 02/2023
			0,00	13.959.700,53	13.959.700,53 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	13.959.700,53	13.959.700,53 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.674,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356922	24.674,01	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.0961
28/02/2023	22058	9231183	0,00	7.699.705,21	7.699.705,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023
	22370	9358057	7.686.399,01	0,00	13.306,20 C	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01989
			7.711.073,02	7.699.705,21	13.306,20 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.711.073,02	7.699.705,21	13.306,20 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 57.054,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356915	3.583,92	0,00	53.470,37 C	26 EDOC 20230003.01006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.01006
	22370	9356921	14.575,37	0,00	38.895,00 C	26 EDOC 20230003.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01041
02/02/2023	22370	9356925	7.457,14	0,00	31.437,86 C	26 EDOC 20230003.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00996

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 57.054,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356924	4.010,86	0,00	27.427,00 C	26 EDOC 20230003.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01045
03/02/2023	22370	9356932	21.776,52	0,00	5.650,48 C	26 EDOC 20230003.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01077
06/02/2023	22370	9356934	5.650,48	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230003.01106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01106
09/02/2023	22370	9357001	10.463,76	0,00	-10.463,76 D	26 EDOC 20230003.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01306
	22370	9357004	7.788,48	0,00	-18.252,24 D	26 EDOC 20230003.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01240
10/02/2023	22370	9357072	19.231,10	0,00	-37.483,34 D	26 EDOC 20230003.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01370
	22370	9357114	1.143,23	0,00	-38.626,57 D	26 EDOC 20230003.01439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01439
13/02/2023	22370	9357193	35.628,23	0,00	-74.254,80 D	26 EDOC 20230003.01469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01469
	22370	9357194	2.814,62	0,00	-77.069,42 D	26 EDOC 20230003.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01331
14/02/2023	22370	9357560	18.988,25	0,00	-96.057,67 D	26 EDOC 20230003.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01436
	22370	9357349	16.163,84	0,00	-112.221,51 D	26 EDOC 2023000301459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 1459.1
	22370	9357396	122.843,54	0,00	-235.065,05 D	26 EDOC 20230003.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01530
15/02/2023	22370	9357819	341.912,91	0,00	-576.977,96 D	26 EDOC 20230003.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01595
16/02/2023	22370	9357850	60.801,40	0,00	-637.779,36 D	26 EDOC 20230003.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01631
17/02/2023	22370	9357863	171.318,16	0,00	-809.097,52 D	26 EDOC 20230003.01652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01652
	22370	9357861	71.269,34	0,00	-880.366,86 D	26 EDOC 20230003.01729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01729
22/02/2023	22370	9358005	26.039,03	0,00	-906.405,89 D	26 EDOC 20230003.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01776
	22370	9358025	63.948,53	0,00	-970.354,42 D	26 EDOC 20230003.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01794
23/02/2023	22370	9358028	169.309,75	0,00	-1.139.664,17 D	26 EDOC 20230003.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01808
24/02/2023	22370	9358043	47.811,10	0,00	-1.187.475,27 D	26 EDOC 2023000301826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000301826
	22370	9358033	725,00	0,00	-1.188.200,27 D	26 EDOC 20230003.01833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01833

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 57.054,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22370	9358040	13.951,15	0,00	-1.202.151,42 D	26 EDOC 20230003.01881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01881
27/02/2023	22370	9358052	7.546,68	0,00	-1.209.698,10 D	26 EDOC 20230003.01929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 01929
28/02/2023	22058	9231183	0,00	1.262.978,11	53.280,01 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	22058	9231183	0,00	862,34	54.142,35 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2023
			1.266.752,39	1.263.840,45	54.142,35 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.266.752,39	1.263.840,45	54.142,35 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.781.863,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	21931	22	630.310,59	0,00	3.151.552,95 C	EDOC 20220003.00922 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 03/08
28/02/2023	21931	23	630.310,59	0,00	2.521.242,36 C	EDOC 20220003.01767 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 04/08
			1.260.621,18	0,00	2.521.242,36 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.260.621,18	0,00	2.521.242,36 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	890,39	890,39 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023
	22370	9358058	890,39	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.01989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA CI 234710
			890,39	890,39	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			890,39	890,39	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.631,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357858	411.897,65	0,00	2.733,45 C	36 EDOC 20230003.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 01515
28/02/2023	22058	9231183	478.361,49	0,00	-475.628,04 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023
	21931	83	12,66	0,00	-475.640,70 D	VALOR COMPL EVENTO 1130 INSS FERIAS PROXIMO ADRIELLE CINTRA
	22058	9231183	3.816,52	0,00	-479.457,22 D	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.631,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	5.840,94	-473.616,28 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023
	21931	82	0,00	428,42	-473.187,86 D	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 02/2023
	22058	9231183	0,00	802.888,37	329.700,51 C	1003 - I.N.S.S 02/2023
	22058	9231183	0,00	7.918,70	337.619,21 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023
	22058	9231183	0,00	42.890,66	380.509,87 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023
	22058	9231183	1.767,11	0,00	378.742,76 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2023
	22058	9231183	465,26	0,00	378.277,50 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2023
			896.320,69	859.967,09	378.277,50 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			896.320,69	859.967,09	378.277,50 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 892.182,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356920	284,37	0,00	891.898,20 C	46 EDOC 20230003.01007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01007
	22370	9356918	8.219,89	0,00	883.678,31 C	46 EDOC 20230003.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01043
02/02/2023	22370	9356923	330,03	0,00	883.348,28 C	46 EDOC 20230003.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01047
	22370	9356927	295,85	0,00	883.052,43 C	46 EDOC 20230003.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01000
03/02/2023	22370	9356931	242,28	0,00	882.810,15 C	46 EDOC 20230003.01056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01056
07/02/2023	22370	9356938	882.810,15	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230003.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01158
09/02/2023	22370	9357003	8.496,06	0,00	-8.496,06 D	46 EDOC 20230003.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01243
	22370	9357002	5.280,65	0,00	-13.776,71 D	46 EDOC 20230003.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01309
10/02/2023	22370	9357071	112,42	0,00	-13.889,13 D	46 EDOC 20230003.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01371
13/02/2023	22370	9357192	108,61	0,00	-13.997,74 D	46 EDOC 20230003.01332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01332
	22370	9357191	24.415,22	0,00	-38.412,96 D	46 EDOC 20230003.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01472
14/02/2023	22370	9357521	8.664,49	0,00	-47.077,45 D	46 EDOC 20230003.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01437
	22370	9357403	2.419,99	0,00	-49.497,44 D	46 EDOC 2023000301455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01455

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 892.182,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9357397	132.412,26	0,00	-181.909,70 D	46 EDOC 20230003.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01529
15/02/2023	22370	9357820	248.128,81	0,00	-430.038,51 D	46 EDOC 20230003.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01594
16/02/2023	22370	9357849	34.510,27	0,00	-464.548,78 D	46 EDOC 20230003.01628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01628
17/02/2023	22370	9357862	63.535,59	0,00	-528.084,37 D	46 EDOC 20230003.01728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01728
	22370	9357864	140.695,51	0,00	-668.779,88 D	46 EDOC 20230003.01651PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01651
22/02/2023	22370	9358004	18.904,63	0,00	-687.684,51 D	46 EDOC 20230003.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01774
	22370	9358002	31.439,31	0,00	-719.123,82 D	46 EDOC 20230003.01795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01795
23/02/2023	22370	9358032	149.879,14	0,00	-869.002,96 D	46 EDOC 20230003.01809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01809
24/02/2023	22370	9358035	112,01	0,00	-869.114,97 D	46 EDOC 20230003.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01834
	22370	9358036	15.563,76	0,00	-884.678,73 D	46 EDOC 2023000301829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000301829
	22370	9358039	7.169,41	0,00	-891.848,14 D	46 EDOC 20230003.01884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01884
28/02/2023	22065	9234127	0,00	830.823,19	-61.024,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	0,00	911.472,84	850.447,89 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	21931	64	0,00	112,01	850.559,90 C	EDOC 20230003.01834 FGTS-GRRF COMPL. ESTEVAO RIBERIO BORGES -MATRIC.005156
	22065	9234127	0,00	2.869,31	853.429,21 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
			1.784.030,71	1.745.277,35	853.429,21 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.784.030,71	1.745.277,35	853.429,21 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 38.551,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357053	4.900,00	0,00	33.651,72 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1150.4
	22370	9357113	639,16	0,00	33.012,56 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.2
	22370	9357112	133,58	0,00	32.878,98 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1150.3
	22370	9357060	314,55	0,00	32.564,43 C	9 EDOC 20230003.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 1150.2

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 38.551,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357111	17.745,00	0,00	14.819,43 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1150.1
	22370	9357062	595,16	0,00	14.224,27 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 01150
15/02/2023	22370	9357773	14.189,27	0,00	35,00 C	9 EDOC 2023000301150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1150
28/02/2023	22058	9231183	0,00	3.067,50	3.102,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023
	22058	9231183	152,74	0,00	2.949,76 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	42.036,84	44.986,60 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	150,00	45.136,60 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023
	22058	9231183	0,00	17.990,00	63.126,60 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	7.996,53	71.123,13 C	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023
	22058	9231183	478,56	0,00	70.644,57 C	3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	13.748,90	84.393,47 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023
			39.148,02	84.989,77	84.393,47 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			39.148,02	84.989,77	84.393,47 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.121.033,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357859	1.121.033,60	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230003.01276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01276
28/02/2023	21931	76	0,00	43.721,44	43.721,44 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22058	9231183	0,00	99.799,71	143.521,15 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.358,94	144.880,09 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2023
	21931	44	40.968,21	0,00	103.911,88 C	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022
	22058	9231183	0,00	1.028.009,42	1.131.921,30 C	1004 - I.R.R.F 02/2023
			1.162.001,81	1.172.889,51	1.131.921,30 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.162.001,81	1.172.889,51	1.131.921,30 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356767	0,00	13,50	150.087,35 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 591
	22370	9356770	0,00	189,00	150.276,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356798	0,00	1.457,96	151.734,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9356783	0,00	4.608,35	156.342,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
	22370	9356853	0,00	3.270,35	159.613,01 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341
	22370	9356780	0,00	162,00	159.775,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659
03/02/2023	22370	9356858	0,00	3.767,17	163.542,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80
	22370	9356857	0,00	8.273,15	171.815,33 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188
	22370	9356848	0,00	9.334,80	181.150,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26
06/02/2023	22370	9356869	0,00	6.252,54	187.402,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249
	22370	9356796	0,00	247,14	187.649,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181
	22370	9356870	0,00	1.569,63	189.219,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9356753	0,00	294,00	189.513,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 180
	22370	9356747	0,00	7.079,74	196.593,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009
	22370	9356777	0,00	325,50	196.918,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250
	22370	9356837	0,00	240,75	197.159,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182
	22370	9356758	0,00	3.409,84	200.569,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 128
07/02/2023	22370	9356759	0,00	4.380,00	204.949,27 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193
	22370	9356752	0,00	106,52	205.055,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462
	22370	9356785	0,00	1.673,86	206.729,65 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194
	22370	9356776	0,00	2.805,53	209.535,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268
08/02/2023	22370	9356784	0,00	18,58	209.553,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430
	22370	9356751	0,00	298,34	209.852,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648
	22370	9356879	0,00	9.102,60	218.954,70 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3224
09/02/2023	22370	9356868	0,00	34,09	218.988,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
	22370	9356792	0,00	21,58	219.010,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9356838	0,00	435,46	219.445,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858
09/02/2023	22370	9356805	0,00	8.480,15	227.925,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 132
	22370	9356820	0,00	27,50	227.953,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6496
	22370	9356802	0,00	699,65	228.653,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171
13/02/2023	22370	9356818	0,00	83,36	228.736,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483717
	22370	9356764	0,00	628,40	229.364,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213
	22370	9356875	0,00	9.874,95	239.239,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352
	22370	9356800	0,00	3.055,20	242.295,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890
	22370	9356860	0,00	1.281,52	243.576,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966
	22370	9356786	0,00	30,00	243.606,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967
	22370	9356778	0,00	83,36	243.689,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483718
14/02/2023	22370	9356828	0,00	3.547,35	247.237,27 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805
	22370	9356871	0,00	165,62	247.402,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712
15/02/2023	22370	9356840	0,00	2.115,75	249.518,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485
	22370	9356824	0,00	324,06	249.842,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18628
	22370	9356867	0,00	13,50	249.856,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213
	22370	9356775	0,00	2.216,78	252.072,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 54
17/02/2023	22370	9357911	290,37	0,00	251.782,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27004
	22370	9357915	1.281,53	0,00	250.501,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50445
	22370	9357932	13,50	0,00	250.487,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21839
	22370	9357893	7.443,30	0,00	243.044,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103
	22370	9357895	248,01	0,00	242.796,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18242
	22370	9357904	2.105,55	0,00	240.690,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 706
	22370	9357917	37,83	0,00	240.652,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32658
	22370	9357923	294,00	0,00	240.358,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 176
	22370	9357929	33,25	0,00	240.325,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20925

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357935	67,50	0,00	240.258,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10
	22370	9357936	6.252,53	0,00	234.005,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 247
	22370	9357857	2.140,50	0,00	231.865,11 C 9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 51
	22370	9357890	504,56	0,00	231.360,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 166
	22370	9357900	1.541,85	0,00	229.818,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 791
	22370	9357901	195,51	0,00	229.623,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	22370	9357909	2.920,91	0,00	226.702,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 879
	22370	9357925	5.752,65	0,00	220.949,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0172
	22370	9357926	180,00	0,00	220.769,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1620
	22370	9357876	2.366,69	0,00	218.402,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 267
	22370	9357877	857,60	0,00	217.545,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20182
	22370	9357856	9.295,16	0,00	208.250,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3190
	22370	9357892	165,62	0,00	208.084,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 335
	22370	9357905	9,58	0,00	208.074,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3077
	22370	9358001	2.016,44	0,00	206.058,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1071
	22370	9357928	7.311,39	0,00	198.747,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21817
	22370	9357874	5.917,25	0,00	192.829,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78
	22370	9357882	3.878,13	0,00	188.951,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287
	22370	9357897	2.800,01	0,00	186.151,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 258
	22370	9357898	11.896,22	0,00	174.255,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	22370	9357907	639,98	0,00	173.615,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 607
	22370	9357910	3.409,84	0,00	170.205,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 092
	22370	9357916	3.990,00	0,00	166.215,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2184
	22370	9357920	257,04	0,00	165.958,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4003
	22370	9357921	2.115,75	0,00	163.842,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3461
	22370	9357934	9.253,64	0,00	154.589,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 21
	22370	9357855	1.673,86	0,00	152.915,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2183
	22370	9357891	23,51	0,00	152.891,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357903	30,00	0,00	152.861,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50446
	22370	9357908	1.848,08	0,00	151.013,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2903
	22370	9357914	4.580,31	0,00	146.433,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3458
	22370	9357918	24,99	0,00	146.408,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	22370	9357924	9.311,58	0,00	137.096,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25
	22370	9357927	5.752,64	0,00	131.344,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177
	22370	9357933	2.381,32	0,00	128.963,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 606
	22370	9357875	2,00	0,00	128.961,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 786374
	22370	9357878	2,45	0,00	128.958,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 786108
	22370	9357887	17.899,06	0,00	111.059,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8287
	22370	9357902	2.105,55	0,00	108.953,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 715
	22370	9357913	10.111,89	0,00	98.842,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67
	22370	9357919	23,51	0,00	98.818,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 234
	22370	9357922	240,75	0,00	98.577,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29098
	22370	9357930	13,50	0,00	98.564,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 481
	22370	9357931	62,00	0,00	98.502,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	22370	9357937	27,50	0,00	98.474,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6388
	22370	9357854	5.734,20	0,00	92.740,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643
	22370	9357899	3.270,35	0,00	89.470,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1333
	22370	9357912	247,14	0,00	89.223,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29097
	22370	9357879	8.398,30	0,00	80.824,80 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8312
	22370	9357894	106,52	0,00	80.718,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4375
	22370	9357896	325,50	0,00	80.392,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	22370	9357906	170,84	0,00	80.221,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 644
	22370	9356750	0,00	5.734,20	85.956,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 647
	22370	9356877	0,00	10.199,97	96.156,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68
20/02/2023	22370	9356812	0,00	6.664,01	102.820,12 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.073,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIOLOGIA LTDA 105
22/02/2023	22370	9356815	0,00	27,18	102.847,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002
23/02/2023	22370	9356766	0,00	572,70	103.420,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627
	22370	9356850	0,00	23,50	103.443,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 256
	22370	9356819	0,00	2.381,32	105.824,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628
27/02/2023	22370	9356781	0,00	570,03	106.394,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102
	22370	9356873	0,00	576,40	106.971,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104
	22370	9356839	0,00	560,58	107.531,83 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100
	22370	9356757	0,00	451,71	107.983,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106
28/02/2023	21931	80	0,00	17.899,06	125.882,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5960
	22370	9356835	0,00	2.105,55	127.988,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733
	21931	81	0,00	3.878,13	131.866,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5979
			171.851,04	153.643,47	131.866,28 C	<<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			171.851,04	153.643,47	131.866,28 C	<<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356913	0,00	21.727,03	422.608,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
07/02/2023	22370	9356940	0,00	14.833,32	437.441,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101
	22370	9356939	0,00	27.757,85	465.199,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65
08/02/2023	22370	9356962	0,00	3.597,65	468.797,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791
	22370	9356957	0,00	142,02	468.939,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375
	22370	9356952	0,00	17.049,20	485.988,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092
	22370	9356971	0,00	18.584,41	504.572,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178
	22370	9356961	0,00	3.905,67	508.478,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183
	22370	9356964	0,00	13.379,80	521.858,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356950	0,00	24.371,30	546.229,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
	22370	9356956	0,00	1.801,28	548.030,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107
	22370	9356954	0,00	7.931,00	555.961,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642
	22370	9356973	0,00	46.268,22	602.230,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	22370	9356947	0,00	13.422,83	615.652,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MITTEL S.A 0172
	22370	9356949	0,00	1.177,29	616.830,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166
	22370	9356968	0,00	420,00	617.250,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620
09/02/2023	22370	9357028	0,00	4.312,18	621.562,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
	22370	9357022	0,00	759,50	622.321,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA 248
	22370	9357021	0,00	23.594,40	645.916,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67
	22370	9356995	0,00	371,78	646.288,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489
	22370	9356992	0,00	80,73	646.368,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71
	22370	9356991	0,00	9.310,00	655.678,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184
	22370	9356990	0,00	6.533,39	662.212,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258
	22370	9356993	0,00	901,74	663.113,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 036
	22370	9356986	0,00	4.994,50	668.108,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51
	22370	9356994	0,00	1.195,38	669.303,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439
	22370	9356983	0,00	393,00	669.696,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 035
	22370	9357027	0,00	21.688,70	691.385,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190
	22370	9356999	0,00	686,00	692.071,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176
	22370	9356988	0,00	17.367,70	709.439,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103
	22370	9357023	0,00	14.589,26	724.028,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA 247
	22370	9356989	0,00	6.815,44	730.843,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879
	22370	9357019	0,00	398,65	731.242,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644
10/02/2023	22370	9357152	9.310,00	0,00	721.932,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2171	
10/02/2023	22370	9357180	1.223,00	0,00	720.709,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2308
	22370	9357183	436,50	0,00	720.273,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-983
	22370	9357184	1.929,97	0,00	718.343,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982
	22370	9357139	7.052,48	0,00	711.290,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3425
	22370	9357143	1.195,38	0,00	710.095,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2426
	22370	9357146	7.931,00	0,00	702.164,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1625
	22370	9358092	3.662,47	0,00	698.501,75 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	22370	9357179	316,78	0,00	698.184,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	22370	9357185	1.002,00	0,00	697.182,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-149
	22370	9357141	10.195,85	0,00	686.987,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2889
	22370	9357145	327,46	0,00	686.659,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2180
	22370	9357147	15.033,73	0,00	671.625,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	22370	9357148	848,50	0,00	670.777,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-322
	22370	9357150	12.185,83	0,00	658.591,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1623
	22370	9357151	13.422,84	0,00	645.168,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170
	22370	9357161	106,35	0,00	645.062,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786374
	22370	9357168	148,55	0,00	644.913,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-173887
	22370	9357178	5,00	0,00	644.908,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924
	22370	9357186	102,09	0,00	644.806,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3741
	22370	9357065	6.306,24	0,00	638.500,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-848

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357156	1.183,16	0,00	637.317,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17749
	22370	9357166	80,73	0,00	637.236,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	22370	9357171	17,06	0,00	637.219,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782895
	22370	9357173	10.163,71	0,00	627.055,87 C	9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3423
	22370	9357127	1.549,07	0,00	625.506,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	22370	9357149	1.183,16	0,00	624.323,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17436
	22370	9357177	19,52	0,00	624.304,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1919
	22370	9357126	1.950,15	0,00	622.353,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46970
	22370	9357135	857,28	0,00	621.496,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3402
	22370	9357154	19.724,15	0,00	601.772,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	22370	9357157	166,67	0,00	601.605,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 321
	22370	9357159	17.049,20	0,00	584.556,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1323
	22370	9357169	14.118,64	0,00	570.438,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	22370	9357182	3.192,34	0,00	567.245,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 45
	22370	9357128	29.482,42	0,00	537.763,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	22370	9357129	166,67	0,00	537.596,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 324
	22370	9357130	3.905,67	0,00	533.690,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2172
	22370	9357131	41,72	0,00	533.649,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3403
	22370	9357132	20.961,65	0,00	512.687,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3170
	22370	9357133	13.379,80	0,00	499.307,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638
	22370	9357134	46.268,22	0,00	453.039,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15738

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9357137	6.338,37	0,00	446.701,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 248
	22370	9357138	686,00	0,00	446.015,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171
	22370	9357144	179,63	0,00	445.835,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32311
	22370	9357155	19,50	0,00	445.816,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821
	22370	9357163	11.424,00	0,00	434.392,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1624
	22370	9357164	4.705,02	0,00	429.687,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071
	22370	9357172	142,02	0,00	429.545,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4297
	22370	9357176	415,89	0,00	429.129,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3
	22370	9357181	1.085,00	0,00	428.044,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2288
	22370	9357187	390,00	0,00	427.654,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 55
	22370	9357136	470,05	0,00	427.184,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 640
	22370	9357140	25.131,40	0,00	402.052,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21653
	22370	9357153	21.334,00	0,00	380.718,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 24
	22370	9357158	19.241,14	0,00	361.477,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2174
	22370	9357160	735,00	0,00	360.742,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246
	22370	9357162	325,89	0,00	360.416,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 786108
	22370	9357165	195,43	0,00	360.221,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 149883
	22370	9357167	7.888,97	0,00	352.332,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 267
	22370	9357170	785,05	0,00	351.547,18 C	9 EDOC 2023000301201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	22370	9357174	286,67	0,00	351.260,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 225
	22370	9357175	1.484,99	0,00	349.775,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2475
	22370	9357142	613,60	0,00	349.161,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						386
10/02/2023	22370	9357043	0,00	857,28	350.019,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413
	22370	9356904	0,00	24,90	350.044,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583
	22370	9357064	0,00	3.662,47	353.706,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357086	0,00	41,72	353.748,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414
	22370	9357044	0,00	148,55	353.896,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174532
	22370	9357099	0,00	12.557,23	366.454,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 80
	22370	9357125	0,00	11,40	366.465,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1114
	22370	9357077	0,00	4.859,87	371.325,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9357089	0,00	12.185,83	383.511,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640
	22370	9357061	0,00	848,50	384.359,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325
	22370	9357094	0,00	11.424,00	395.783,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641
13/02/2023	22370	9357210	0,00	421,56	396.205,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 4
	22370	9357334	0,00	162,96	396.368,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5
	22370	9357207	0,00	195,43	396.563,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394
	22370	9357286	0,00	3.662,47	400.226,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357215	0,00	26,00	400.252,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985
	22370	9356890	0,00	9.216,71	409.468,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
14/02/2023	22370	9357427	0,00	406,70	409.875,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005
16/02/2023	22370	9356897	0,00	94,50	409.970,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283
	22370	9357853	0,00	325,51	410.295,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2201
17/02/2023	22370	9356912	0,00	51,50	410.347,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1584
19/02/2023	22370	9356894	0,00	316,71	410.663,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2218
20/02/2023	22370	9356885	0,00	2.923,25	413.586,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.881,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICA LTDA 2128
20/02/2023	22370	9356889	0,00	140,20	413.727,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
	22370	9356907	0,00	436,06	414.163,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
22/02/2023	22370	9356902	0,00	0,15	414.163,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
	22370	9356884	0,00	0,30	414.163,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104
	22370	9356898	0,00	1,40	414.165,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9356909	0,00	0,30	414.165,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9356896	0,00	0,30	414.165,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
23/02/2023	22370	9356893	0,00	283,20	414.448,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 396
27/02/2023	22370	9356899	0,00	7.052,48	421.501,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485
	22370	9356906	0,00	19,60	421.520,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033
28/02/2023	22370	9356886	0,00	807,91	422.328,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188
			382.080,63	403.528,17	422.328,87 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			382.080,63	403.528,17	422.328,87 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2023	22370	9358060	3.313,00	0,00	458.413,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ RETIDO INDEV (DUPLICADO)
06/02/2023	22370	9356900	0,00	25,15	458.438,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852
07/02/2023	22370	9356940	0,00	19.707,13	478.145,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 101
	22370	9356939	0,00	36.878,28	515.023,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65
08/02/2023	22370	9356963	0,00	6.558,81	521.582,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	22370	9356960	0,00	3.639,26	525.221,76 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312
	22370	9356952	0,00	15.855,75	541.077,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356957	0,00	330,20	541.407,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375
	22370	9356947	0,00	17.833,19	559.240,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 0172
	22370	9356941	0,00	28.865,91	588.106,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
	22370	9356950	0,00	22.665,31	610.772,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
	22370	9356972	0,00	371,63	611.143,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182
	22370	9356968	0,00	558,00	611.701,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620
	22370	9356964	0,00	17.776,02	629.477,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643
	22370	9356962	0,00	4.779,74	634.257,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791
	22370	9356949	0,00	1.564,11	635.821,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166
	22370	9356973	0,00	43.029,45	678.851,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	22370	9356972	0,00	1.715,21	680.566,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182
	22370	9356953	0,00	14.198,96	694.765,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458
	22370	9356944	0,00	766,13	695.531,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28848
	22370	9356943	0,00	746,34	696.277,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28849
	22370	9356960	0,00	16.796,60	713.074,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312
	22370	9356961	0,00	5.188,97	718.263,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183
	22370	9356971	0,00	24.690,72	742.954,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2178
09/02/2023	22370	9356991	0,00	12.369,00	755.323,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184
	22370	9357021	0,00	31.346,85	786.669,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67
	22370	9357028	0,00	5.729,03	792.398,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
	22370	9357023	0,00	19.382,87	811.781,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247
	22370	9357000	0,00	258,41	812.040,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432249
	22370	9356985	0,00	6.527,20	818.567,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706
	22370	9356995	0,00	345,76	818.913,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32489
	22370	9357027	0,00	28.814,98	847.728,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190
	22370	9357019	0,00	529,64	848.257,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644
	22370	9357022	0,00	1.009,05	849.266,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248
	22370	9356999	0,00	911,40	850.178,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356990	0,00	8.680,07	858.858,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258
	22370	9356988	0,00	23.074,23	881.932,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103
	22370	9356989	0,00	9.054,80	890.987,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879
	22370	9356994	0,00	1.111,70	892.098,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2439
10/02/2023	22370	9358092	680,17	0,00	891.418,82 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	22370	9358092	3.139,26	0,00	888.279,56 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	22370	9357077	0,00	631,78	888.911,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9357109	0,00	513,42	889.424,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335
	22370	9357078	0,00	10.138,07	899.562,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341
	22370	9357093	0,00	513,42	900.076,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4004
	22370	9357049	0,00	796,82	900.873,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003
	22370	9357099	0,00	1.632,44	902.505,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 80
	22370	9357068	0,00	41,85	902.547,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 481
	22370	9357092	0,00	892,80	903.440,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49488
	22370	9357099	0,00	7.534,34	910.974,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 80
	22370	9357061	0,00	789,11	911.763,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325
	22370	9357077	0,00	2.915,92	914.679,53 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272
	22370	9357083	0,00	57,62	914.737,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146056
	22370	9357066	0,00	3.972,72	918.709,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445
	22370	9357067	0,00	93,00	918.802,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446
	22370	9357064	0,00	680,17	919.483,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357064	0,00	3.139,26	922.622,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
13/02/2023	22370	9357259	0,00	14.285,91	936.908,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9357218	0,00	325,50	937.233,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372
	22370	9357286	0,00	680,17	937.913,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357286	0,00	3.139,26	941.053,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093
	22370	9357207	0,00	181,75	941.234,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 151394
	22370	9357327	0,00	85,25	941.320,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6388
14/02/2023	22370	9357516	0,00	77,48	941.397,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14
	22370	9357519	0,00	209,25	941.606,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10
	22370	9357518	0,00	606,07	942.212,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12
	22370	9357517	0,00	192,20	942.405,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13
15/02/2023	22370	9357831	0,00	27,90	942.433,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060
	22370	9357799	0,00	41,85	942.474,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21390
16/02/2023	22370	9357843	0,00	41,85	942.516,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839
	22370	9357846	0,00	103,11	942.619,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925
17/02/2023	22370	9357964	362,70	0,00	942.257,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	22370	9357992	175,77	0,00	942.081,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006
	22370	9357999	107,30	0,00	941.974,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20827
	22370	9357938	2.058,04	0,00	939.916,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163
	22370	9357958	1.802,11	0,00	938.113,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 589
	22370	9357884	431,10	0,00	937.682,83 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164
	22370	9357885	11.834,49	0,00	925.848,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	22370	9357973	65,10	0,00	925.783,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4005
	22370	9357980	59,19	0,00	925.724,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140753
	22370	9357987	1.866,28	0,00	923.857,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 568
	22370	9357998	3.972,72	0,00	919.885,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49198
	22370	9357947	181,75	0,00	919.703,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 149883
	22370	9357950	209,25	0,00	919.494,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154
	22370	9357951	1.137,39	0,00	918.356,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2308
	22370	9357886	4.733,38	0,00	913.623,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
267					
17/02/2023	22370	9357965	12.369,00	0,00	901.254,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2171
	22370	9357968	15.753,74	0,00	885.500,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3423
	22370	9357974	12,09	0,00	885.488,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40922
	22370	9357983	17.776,02	0,00	867.712,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638
	22370	9357949	606,07	0,00	867.106,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	22370	9357966	976,50	0,00	866.129,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	22370	9357969	624,50	0,00	865.505,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 640
	22370	9357970	168,16	0,00	865.337,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786374
	22370	9357977	25.563,22	0,00	839.773,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2174
	22370	9357984	330,20	0,00	839.443,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4297
	22370	9357996	911,40	0,00	838.532,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 171
	22370	9357997	1.111,70	0,00	837.420,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2426
	22370	9358000	77,48	0,00	837.343,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	22370	9357940	93,00	0,00	837.250,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49199
	22370	9357953	41,85	0,00	837.208,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 384
	22370	9357956	192,20	0,00	837.016,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	22370	9357880	873,79	0,00	836.142,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071
	22370	9357883	2.564,14	0,00	833.578,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	22370	9357978	258,41	0,00	833.319,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419687
	22370	9357989	28.343,75	0,00	804.976,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	22370	9357990	72,86	0,00	804.903,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 234
	22370	9357941	1.100,34	0,00	803.802,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17749
	22370	9357943	15.855,75	0,00	787.947,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1323
	22370	9357954	8.420,98	0,00	779.526,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 248
	22370	9357955	789,11	0,00	778.737,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 322
	22370	9357881	1.025,57	0,00	777.711,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 267
	22370	9357960	19.973,39	0,00	757.738,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	22370	9357961	1.100,34	0,00	756.637,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17436
	22370	9357971	17.833,20	0,00	738.804,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	22370	9357975	6.558,81	0,00	732.245,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3425
	22370	9357976	8.378,29	0,00	723.867,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848
	22370	9357982	746,34	0,00	723.121,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28606

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357988	39.169,50	0,00	683.951,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63
	22370	9357991	766,13	0,00	683.185,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28605
	22370	9357993	155,00	0,00	683.030,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324
	22370	9357948	1.954,51	0,00	681.075,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13266
	22370	9357952	5.188,97	0,00	675.886,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2172
	22370	9357957	6.527,20	0,00	669.359,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 690
	22370	9357889	1.989,69	0,00	667.370,08 C	9 EDOC 2023000301551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20164
	22370	9357962	18.757,62	0,00	648.612,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 245
	22370	9357963	167,06	0,00	648.445,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32311
	22370	9357967	23.372,20	0,00	625.073,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21653
	22370	9357995	13.545,92	0,00	611.527,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2889
	22370	9357939	807,05	0,00	610.720,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26335
	22370	9357944	160,27	0,00	610.559,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12067
	22370	9357972	10.138,07	0,00	600.421,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1333
	22370	9357979	85,25	0,00	600.336,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6275
	22370	9357981	7.382,09	0,00	592.954,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570
	22370	9357985	43.029,45	0,00	549.925,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15738
	22370	9357986	27.849,05	0,00	522.076,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3170
	22370	9357994	7.143,96	0,00	514.932,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 588
	22370	9357942	399,02	0,00	514.533,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786108
	22370	9357945	1.009,05	0,00	513.524,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288
	22370	9357946	155,00	0,00	513.369,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 321
	22370	9357959	29,69	0,00	513.339,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3077
	22370	9357888	4.032,87	0,00	509.306,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1071
20/02/2023	22370	9356882	0,00	347,62	509.654,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160
	22370	9356911	0,00	116,45	509.770,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421
22/02/2023	22370	9356903	0,00	12,97	509.783,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021
	22370	9356895	0,00	2,79	509.786,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852
	22370	9356908	0,00	2,79	509.789,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022
	22370	9356910	0,00	2,79	509.791,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 461.726,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					786104	
22/02/2023	22370	9356905	0,00	1,40	509.793,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
					786105	
28/02/2023	21931	81	3.878,13	0,00	505.915,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5979
	21931	80	17.899,06	0,00	488.016,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DE PAGTO DARF CODIGO 5960
	22370	9356891	0,00	1.767,09	489.783,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102
	22370	9356887	0,00	1.737,80	491.520,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100
	22370	9356901	0,00	1.954,51	493.475,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224
	22370	9356883	0,00	1.400,30	494.875,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106
	22370	9356881	0,00	1.954,51	496.830,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 737 PHILIPS
	22370	9356888	0,00	17.833,20	514.663,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MITTEL S.A 177
	22370	9356892	0,00	1.786,84	516.450,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104
			462.223,01	516.947,21	516.450,33 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			462.223,01	516.947,21	516.450,33 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 432.543,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	77	297,08	0,00	432.246,84 C	REF. CANCELAMENTO NF. INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
02/02/2023	22370	9356866	0,00	229,46	432.476,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425
	22370	9356846	0,00	4.715,05	437.191,35 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426
	22370	9356783	0,00	20.276,77	457.468,12 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479
03/02/2023	22370	9356848	0,00	68.455,23	525.923,35 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26
06/02/2023	22370	9356830	0,00	3.274,52	529.197,87 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128
	22370	9356758	0,00	34.335,05	563.532,92 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 128
	22370	9356747	0,00	51.918,11	615.451,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009
08/02/2023	22370	9356879	0,00	66.752,40	682.203,43 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3224
09/02/2023	22370	9356805	0,00	93.281,49	775.484,92 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 132
15/02/2023	22370	9356840	0,00	15.515,47	791.000,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 432.543,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356771	0,00	3.674,00	794.674,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188
	22370	9356775	0,00	16.256,35	810.930,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 54
	22370	9356824	0,00	3.514,52	814.445,26 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18628
16/02/2023	22370	9356810	0,00	2.277,00	816.722,26 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 046
	22370	9356762	0,00	4.368,01	821.090,27 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 052
	22370	9356791	0,00	2.191,00	823.281,27 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2740
17/02/2023	22370	9358066	20.153,36	0,00	803.127,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358072	3.674,00	0,00	799.453,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358073	15.515,47	0,00	783.938,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358065	229,46	0,00	783.708,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358075	4.959,60	0,00	778.749,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358063	297,08	0,00	778.452,30 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358061	4.693,15	0,00	773.759,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000301646
	22370	9358078	68.164,47	0,00	705.594,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358068	297,08	0,00	705.297,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358064	17.463,02	0,00	687.834,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358079	34.184,47	0,00	653.650,11 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358077	2.161,50	0,00	651.488,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358069	136,80	0,00	651.351,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22370	9358080	2.660,89	0,00	648.690,92 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358076	101.790,09	0,00	546.900,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358074	4.715,05	0,00	542.185,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358067	68.284,94	0,00	473.900,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358062	13.552,55	0,00	460.348,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358070	53.616,86	0,00	406.731,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358071	15.697,00	0,00	391.034,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
20/02/2023	22370	9356862	0,00	136,80	391.171,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432
23/02/2023	22370	9356766	0,00	4.199,80	395.371,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627
	22370	9356819	0,00	17.463,02	412.834,05 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628
			432.543,92	412.834,05	412.834,05 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 432.543,92 C

432.543,92 412.834,05 412.834,05 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356965	1.598,00	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230003.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO CED-AGIR EDOC 01171
28/02/2023	22058	9231183	0,00	1.598,00	1.598,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.455.181,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200094	54,61	0,00	1.455.126,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200142	138,77	0,00	1.454.987,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200290	1.674,19	0,00	1.453.313,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200383	4.673,58	0,00	1.448.640,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203571	55,82	0,00	1.448.584,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203803	1.819,97	0,00	1.446.764,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200139	872,11	0,00	1.445.892,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200162	2.091,28	0,00	1.443.800,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200220	280,86	0,00	1.443.520,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199997	130,47	0,00	1.443.389,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203722	8,95	0,00	1.443.380,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200086	3.806,02	0,00	1.439.574,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200096	840,00	0,00	1.438.734,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200101	253,50	0,00	1.438.481,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200160	2.744,50	0,00	1.435.736,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200245	124,37	0,00	1.435.612,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200293	1.209,98	0,00	1.434.402,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200380	790,08	0,00	1.433.612,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200387	3.351,03	0,00	1.430.261,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200004	191,28	0,00	1.430.069,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200147	17,66	0,00	1.430.052,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.455.181,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200216	727,61	0,00	1.429.324,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200223	83,00	0,00	1.429.241,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200034	669,64	0,00	1.428.572,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200145	141,65	0,00	1.428.430,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200198	20,06	0,00	1.428.410,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200212	2.916,32	0,00	1.425.494,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200369	974,34	0,00	1.424.519,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203736	208,72	0,00	1.424.310,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203567	8,99	0,00	1.424.301,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203807	146,72	0,00	1.424.155,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200051	377,45	0,00	1.423.777,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200152	542,37	0,00	1.423.235,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200222	272,29	0,00	1.422.963,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199919	16.068,40	0,00	1.406.894,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200007	1.543,81	0,00	1.405.350,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203562	429,29	0,00	1.404.921,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203787	7,46	0,00	1.404.914,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203609	162,41	0,00	1.404.751,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200066	76,43	0,00	1.404.675,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200515	260,27	0,00	1.404.415,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200122	235,74	0,00	1.404.179,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200259	917,00	0,00	1.403.262,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200185	4.353,29	0,00	1.398.909,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200202	519,99	0,00	1.398.389,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200304	12,75	0,00	1.398.376,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203715	0,00	15,87	1.398.392,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203717	0,00	14,51	1.398.406,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203751	0,00	10.238,00	1.408.644,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203771	0,00	5.799,75	1.414.444,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203592	0,00	1.733,34	1.416.177,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203607	0,00	836,64	1.417.014,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203655	0,00	452,67	1.417.467,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203681	0,00	1.252,07	1.418.719,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203707	0,00	22,08	1.418.741,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.455.181,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200049	0,00	1,30	1.418.742,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200099	0,00	2.226,90	1.420.969,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200141	0,00	955,00	1.421.924,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200156	0,00	204,27	1.422.128,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200327	0,00	36,52	1.422.165,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200337	0,00	71,96	1.422.237,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203742	0,00	3.659,99	1.425.897,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203745	0,00	2.929,74	1.428.826,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203748	0,00	150,00	1.428.976,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203595	0,00	183,79	1.429.160,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203670	0,00	990,07	1.430.150,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200029	0,00	1.883,88	1.432.034,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200042	0,00	10.998,31	1.443.032,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200514	0,00	1.672,48	1.444.705,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200189	0,00	3.571,20	1.448.276,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200338	0,00	322,88	1.448.599,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200361	0,00	955,00	1.449.554,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199955	0,00	316,91	1.449.871,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203572	0,00	85,23	1.449.956,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203823	0,00	2,02	1.449.958,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203657	0,00	1.089,49	1.451.048,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200296	0,00	550,50	1.451.598,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200375	0,00	831,35	1.452.430,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199930	0,00	12,97	1.452.442,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200810	0,00	1.958,88	1.454.401,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199947	0,00	831,35	1.455.233,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203647	0,00	2.352,09	1.457.585,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200158	0,00	321,67	1.457.906,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200238	0,00	265,99	1.458.172,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200729	0,00	210,15	1.458.383,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200301	0,00	310,50	1.458.693,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200339	0,00	242,54	1.458.936,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200423	0,00	510,39	1.459.446,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199996	0,00	75,11	1.459.521,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.455.181,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200003	0,00	900,00	1.460.421,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203740	0,00	945,85	1.461.367,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203589	0,00	42.290,56	1.503.658,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203618	0,00	811,57	1.504.469,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203662	0,00	416,71	1.504.886,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203689	0,00	386,64	1.505.272,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200055	0,00	62,18	1.505.335,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200077	0,00	1.550,20	1.506.885,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200252	0,00	2.002,09	1.508.887,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200302	0,00	72,27	1.508.959,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200562	0,00	88,65	1.509.048,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200169	0,00	40,49	1.509.088,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199986	0,00	33,59	1.509.122,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199993	0,00	335,16	1.509.457,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203729	0,00	6.271,22	1.515.728,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203791	0,00	2.961,95	1.518.690,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203795	0,00	119,18	1.518.809,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200045	0,00	164,28	1.518.974,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200095	0,00	1.008,00	1.519.982,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200299	0,00	279,38	1.520.261,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200344	0,00	109,98	1.520.371,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203678	0,00	158,27	1.520.529,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203691	0,00	118,60	1.520.648,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203695	0,00	8.819,46	1.529.467,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200564	0,00	11,60	1.529.479,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200191	0,00	6.830,48	1.536.310,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200768	0,00	19,43	1.536.329,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200000	0,00	881,69	1.537.211,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			56.805,03	138.834,84	1.537.211,12 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			56.805,03	138.834,84	1.537.211,12 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 420.000,00 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 420.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9355926	0,00	90.000,00	510.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
02/02/2023	22370	9355930	0,00	90.000,00	600.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
03/02/2023	22370	9355931	0,00	670.000,00	1.270.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
06/02/2023	22370	9355934	0,00	20.000,00	1.290.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL CUSTEIO
07/02/2023	22370	9355936	1.290.000,00	0,00	0,00 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
28/02/2023	22370	9355969	0,00	550.000,00	550.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210
			1.290.000,00	1.420.000,00	550.000,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.290.000,00	1.420.000,00	550.000,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Saldo Anterior: 1.172,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9355937	1.172,11	0,00	0,00 C REEMB 1ª PARC 13º MAURA EDOC 20220003.07201
			1.172,11	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.172,11	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 1344 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	83	0,00	12,66	12,66 C VALOR COMPL EVENTO 1130 INSS FERIAS PROXIMO ADRIELLE CINTRA
			0,00	12,66	12,66 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	12,66	12,66 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL

Conta Analítica: 13666 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL

Saldo Anterior: 1.194,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9355938	1.194,31	0,00	0,00 C REEMB 1ª OARC 13º IVANEER EDOC 20220003.07201
			1.194,31	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.194,31	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 3.317.433,18 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 3.317.433,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356958	1.106.866,64	0,00	2.210.566,54 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
28/02/2023	22370	9356880	0,00	1.007.201,39	3.217.767,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023
			1.106.866,64	1.007.201,39	3.217.767,93 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.106.866,64	1.007.201,39	3.217.767,93 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9355957	432.246,84	0,00	-432.246,84 D RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22370	9358080	0,00	2.660,89	-429.585,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358070	0,00	53.616,86	-375.969,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358077	0,00	2.161,50	-373.807,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358078	0,00	68.164,47	-305.643,12 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358079	0,00	34.184,47	-271.458,65 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358064	0,00	17.463,02	-253.995,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358071	0,00	15.697,00	-238.298,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358075	0,00	4.959,60	-233.339,03 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358067	0,00	68.284,94	-165.054,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358072	0,00	3.674,00	-161.380,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358061	0,00	4.693,15	-156.686,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000301646
	22370	9358063	0,00	297,08	-156.389,86 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358062	0,00	13.552,55	-142.837,31 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358068	0,00	297,08	-142.540,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358069	0,00	136,80	-142.403,43 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22370	9358074	0,00	4.715,05	-137.688,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358065	0,00	229,46	-137.458,92 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358073	0,00	15.515,47	-121.943,45 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358076	0,00	101.790,09	-20.153,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22370	9358066	0,00	20.153,36	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
			432.246,84	432.246,84	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			432.246,84	432.246,84	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.387.782,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	67	131.467,27	0,00	12.256.315,58 C	VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22058	9231183	426.655,71	0,00	11.829.659,87 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2023
	22058	9231183	52.445,13	0,00	11.777.214,74 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023
	22058	9231183	260.620,74	0,00	11.516.594,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023
	22058	9231183	83.088,61	0,00	11.433.505,39 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.171.270,04	12.604.775,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22058	9231183	157.335,35	0,00	12.447.440,08 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023
	22058	9231183	86.873,57	0,00	12.360.566,51 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023
	22058	9231183	27.696,17	0,00	12.332.870,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023
	22058	9231183	142.218,62	0,00	12.190.651,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023
	22064	9234124	15.386,42	0,00	12.175.265,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
			1.383.787,59	1.171.270,04	12.175.265,30 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.383.787,59	1.171.270,04	12.175.265,30 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 991.022,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	67	727,16	0,00	990.295,47 C	VALOR COMPL PROVISÕES FGTS FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22064	9234124	0,00	93.701,94	1.083.997,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	108.745,41	0,00	975.252,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	1.230,92	0,00	974.021,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
			110.703,49	93.701,94	974.021,08 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			110.703,49	93.701,94	974.021,08 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 811.404,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	49.428,43	0,00	761.976,33 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023
	22064	9234124	0,00	904.916,41	1.666.892,74 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	21931	68	0,00	66.845,53	1.733.738,27 C	VALOR COMPL PROVISÕES 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22058	9231183	44.875,80	0,00	1.688.862,47 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023
			94.304,23	971.761,94	1.688.862,47 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 811.404,76 C

94.304,23 971.761,94 1.688.862,47 C <===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 64.911,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	0,00	72.392,92	137.304,26 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	21931	68	2.195,31	0,00	135.108,95 C VALOR COMPL PROVISÕES FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023
			2.195,31	72.392,92	135.108,95 C <===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.195,31	72.392,92	135.108,95 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 9.900.559,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	43	254.365,88	0,00	9.646.193,61 C VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	42	2.480.345,99	0,00	7.165.847,62 C VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	41	2.776.584,14	0,00	4.389.263,48 C VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	22370	9356914	0,00	33.007.376,07	37.396.639,55 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CC 10º ADIT
28/02/2023	22376	9361708	8.485,67	0,00	37.388.153,88 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 02/2023
	22376	9361708	1.798.473,41	0,00	35.589.680,47 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 02/2023
	22376	9361708	155.902,28	0,00	35.433.778,19 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 02/2023
	22376	9361708	1.265,71	0,00	35.432.512,48 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 02/2023
	22376	9361708	48.372,60	0,00	35.384.139,88 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 02/2023
	22376	9361708	101.739,43	0,00	35.282.400,45 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2023
	21931	37	127.534,14	0,00	35.154.866,31 C VALOR FUNDO DE PROVISAO FINS RESCISÓRIO HUGOL FEV/2023
	22376	9361708	7.776.273,79	0,00	27.378.592,52 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 02/2023
	22376	9361708	1.007.201,39	0,00	26.371.391,13 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP. RATEIO AGIR 02/2023
	22376	9361708	428.096,14	0,00	25.943.294,99 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.PROV CONTINGENCIA 02/2023
	22376	9361708	392.125,47	0,00	25.551.169,52 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2023
	21931	93	0,00	4.355,05	25.555.524,57 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 02-2023
	21931	94	0,00	9,03	25.555.533,60 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 02-2023
	22376	9361708	0,00	2.590,00	25.558.123,60 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF REC REALIZ EVENTO 02/2023
	22376	9361708	0,00	19.354,44	25.577.478,04 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2023
	22376	9361708	0,00	24.441,98	25.601.920,02 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 02/2023
	21931	97	0,00	10.217.660,59	35.819.580,61 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02-2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 9.900.559,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22376	9361708	12.028.828,52	0,00	23.790.752,09 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2023
	22376	9361708	163.632,00	0,00	23.627.120,09 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 02/2023
	22376	9361708	142.137,96	0,00	23.484.982,13 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 02/2023
	21931	95	0,00	100.326,60	23.585.308,73 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 02-2023
	22376	9361708	23.585.308,73	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 02/2023
			53.276.673,25	43.376.113,76	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			53.276.673,25	43.376.113,76	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	37	0,00	127.534,14	127.534,14 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO FINS RESCISÓRIO HUGOL FEV/2023
			0,00	127.534,14	127.534,14 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	127.534,14	127.534,14 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7666 2.2.1.02.02.001 - CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 43.343.252,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	42	0,00	2.480.345,99	45.823.598,14 C	VALOR PARCELA 11/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	41	0,00	2.776.584,14	48.600.182,28 C	VALOR PARCELA 10/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
	21931	43	0,00	254.365,88	48.854.548,16 C	VALOR PARCELA 12/2021 09º ADITIVO CONTRATO GESTAO SES-GO TRANSF CP P/ LP
			0,00	5.511.296,01	48.854.548,16 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	5.511.296,01	48.854.548,16 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.240.603,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	69	0,00	107.507,00	1.348.110,58 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002
	21931	70	0,00	83.489,05	1.431.599,63 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PROC 0011318-76.2022.5.18.0003
	21931	74	0,00	38.509,73	1.470.109,36 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENTORIN PROC 0010168-57.2022.5.18.0004
	21931	72	0,00	44.475,13	1.514.584,49 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.240.603,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	73	0,00	39.025,58	1.553.610,07 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC 0010119-79.2023.5.18.0004
	21931	75	0,00	32.048,74	1.585.658,81 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC 0010182-68.2023.5.18.0016
	21931	71	0,00	83.040,91	1.668.699,72 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA GABRIELE BORGES DOS SANTOS PROC 0010124-10.2023.5.18.0002
			0,00	428.096,14	1.668.699,72 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	428.096,14	1.668.699,72 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 183.455.604,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	31	32.971.407,57	0,00	150.484.196,63 C	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 02/2023
			32.971.407,57	0,00	150.484.196,63 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			32.971.407,57	0,00	150.484.196,63 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 715.322,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	21931	2	0,00	85,14	715.407,57 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 134079 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS TIP 20 -DOC 271155 SES-GO
	21931	3	0,00	843,71	716.251,28 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134082 A 1340878 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	5	0,00	1.689,17	717.940,45 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134089 A 134095 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	4	0,00	1.993,68	719.934,13 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134096 A 134104 -09 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	6	0,00	372,16	720.306,29 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134081 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	7	0,00	117,08	720.423,37 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134080 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
			0,00	5.100,94	720.423,37 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	5.100,94	720.423,37 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.789.361,14 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.789.361,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	21931	19	0,00	1.222,20	3.790.583,34 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134077 E 134078
	21931	18	0,00	1.660,98	3.792.244,32 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -03 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 SES-GO -COD PATR 134072 A 134074
	21931	21	0,00	708,95	3.792.953,27 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134076
	21931	20	0,00	708,95	3.793.662,22 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134075
			0,00	4.301,08	3.793.662,22 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	4.301,08	3.793.662,22 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.601.383,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	35	10.805.170,79	0,00	19.796.212,97 C	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.
02/02/2023	21931	10	0,00	2.275,00	19.798.487,97 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133399
	21931	11	0,00	3.700,00	19.802.187,97 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133400
	21931	9	0,00	94.000,00	19.896.187,97 C	AQUISIÇÃO 01 ULTRASOM PORTATIL NF 17908 DE 23/12/2022 GE HEALTHCARE COD PATR 133398
	21931	12	0,00	3.700,00	19.899.887,97 C	AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133401
03/02/2023	21931	13	0,00	1.819,00	19.901.706,97 C	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133402
	21931	14	0,00	1.819,00	19.903.525,97 C	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133421
	21931	15	0,00	1.819,00	19.905.344,97 C	AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133422
	21931	34	115.800,00	0,00	19.789.544,97 C	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLUÇÃO COMODATO CÓD 106513 MONITOR MULTIPARAMETRO P/ RESSONANCIA MAGNETICA
			10.920.970,79	109.132,00	19.789.544,97 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.920.970,79	109.132,00	19.789.544,97 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	35	0,00	208.261,00	3.690.544,35 C	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.
			0,00	208.261,00	3.690.544,35 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.283,35 C

0,00	208.261,00	3.690.544,35 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.028.231,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	21931	8	0,00	54.500,00	6.082.731,03 C	AQUISIÇÃO 50 POLTRONAS GIRATORIA ESPALDAR MEDIO NF 314542 DE 16/02/2023 FLEXFORM IND METALUG. COD PATR 134199 A 134249
			0,00	54.500,00	6.082.731,03 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	54.500,00	6.082.731,03 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 575.702,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	35	0,00	10.429.881,17	11.005.583,57 C	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.
			0,00	10.429.881,17	11.005.583,57 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	10.429.881,17	11.005.583,57 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 36.651,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	35	0,00	167.028,62	203.679,96 C	VALOR ALTERAÇÃO DA CLASSIF E SUB-CLASSIF DE BENS PATRIMONIAIS DIVS.
			0,00	167.028,62	203.679,96 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	167.028,62	203.679,96 C	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	33	0,00	27.100,00	2.320.744,77 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRS DIVS.
	21931	33	27.100,00	0,00	2.293.644,77 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUB CLASSIF. 2 DE BENS PATRS DIVS.
08/02/2023	21931	16	0,00	11.761,92	2.305.406,69 C	AQUISIÇÃO 04 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO AMERICA -COD PATR 133492 A 133495
	21931	17	0,00	1.009,56	2.306.416,25 C	AQUISIÇÃO 04 ESTAÇÃO DE TRABALHO -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO AMERICA -COD PATR 133496 A 133499
13/02/2023	21931	32	165.000,00	0,00	2.141.416,25 C	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS DEVOLUÇÃO COMODATO -22 BOMBA DE SERINGA DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.293.644,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
CONTRASTE 7.500,00 CADA -COD PATR DIVS.					
			192.100,00	39.871,48	2.141.416,25 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			192.100,00	39.871,48	2.141.416,25 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.029.539,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	84	547.374,50	0,00	482.165,26 C SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO
	21931	87	0,00	556.556,90	1.038.722,16 C VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS
	21931	85	135.891,00	0,00	902.831,16 C DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 02/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
	21931	86	32.981,20	0,00	869.849,96 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 02/2023
			716.246,70	556.556,90	869.849,96 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			716.246,70	556.556,90	869.849,96 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 400.593,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	89	22.264,00	0,00	378.329,80 C DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA
	21931	90	0,00	152.316,00	530.645,80 C VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS
	21931	91	0,00	37.253,30	567.899,10 C VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023
	21931	88	161.498,40	0,00	406.400,70 C SAÍDAS FATURADAS 02/2023 CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA
			183.762,40	189.569,30	406.400,70 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			183.762,40	189.569,30	406.400,70 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.134.698,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	61	0,00	2.027.961,28	4.162.659,58 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023
			0,00	2.027.961,28	4.162.659,58 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	2.027.961,28	4.162.659,58 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 619.062,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	62	0,00	588.108,77	1.207.171,28 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023
			0,00	588.108,77	1.207.171,28 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	588.108,77	1.207.171,28 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 212.466,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	63	0,00	201.842,99	414.309,51 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023
			0,00	201.842,99	414.309,51 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	201.842,99	414.309,51 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 101.895,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	0,00	100.170,08	202.065,44 C F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			0,00	100.170,08	202.065,44 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	100.170,08	202.065,44 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 23.529.848,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22376	9361708	0,00	101.739,43	23.631.587,55 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 02/2023
	22376	9361708	0,00	1.007.201,39	24.638.788,94 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP. RATEIO AGIR 02/2023
	22376	9361708	0,00	1.798.473,41	26.437.262,35 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 02/2023
	22376	9361708	0,00	8.485,67	26.445.748,02 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 02/2023
	22376	9361708	0,00	7.776.273,79	34.222.021,81 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 02/2023
	22376	9361708	0,00	428.096,14	34.650.117,95 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.PROV CONTINGENCIA 02/2023
	22376	9361708	0,00	1.265,71	34.651.383,66 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 02/2023
	22376	9361708	0,00	392.125,47	35.043.509,13 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 02/2023
	22376	9361708	0,00	163.632,00	35.207.141,13 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 02/2023
	22376	9361708	0,00	48.372,60	35.255.513,73 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 02/2023
	22376	9361708	0,00	23.585.308,73	58.840.822,46 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 02/2023
	22376	9361708	0,00	155.902,28	58.996.724,74 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 23.529.848,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22376	9361708	0,00	142.137,96	59.138.862,70 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 02/2023
	22376	9361708	0,00	12.028.828,52	71.167.691,22 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 02/2023
			0,00	47.637.843,10	71.167.691,22 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	47.637.843,10	71.167.691,22 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356951	0,00	16.500,88	16.500,88 C	8 EDOC 20230003.00472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874
09/02/2023	22370	9357028	0,00	7.392,30	23.893,18 C	8 EDOC 2023000300476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
10/02/2023	22370	9357061	0,00	339,40	24.232,58 C	8 EDOC 2022000311074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 325
13/02/2023	22370	9357235	0,00	209,40	24.441,98 C	8 EDOC 20230003.00341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670
28/02/2023	22376	9361708	24.441,98	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 02/2023
			24.441,98	24.441,98	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			24.441,98	24.441,98	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9358134	0,00	657,22	657,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22370	9358135	0,00	657,55	1.314,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22370	9358140	0,00	657,87	1.972,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358138	0,00	658,20	2.630,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22370	9358136	0,00	191,20	2.822,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22370	9358139	0,00	191,30	3.013,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358131	0,00	191,38	3.204,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22370	9358128	0,00	191,49	3.396,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22370	9358137	0,00	191,58	3.587,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358133	0,00	191,68	3.779,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358129	0,00	191,76	3.971,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358130	0,00	191,87	4.163,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9358132	0,00	191,95	4.355,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21931	93	4.355,05	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 02-2023
			4.355,05	4.355,05	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.355,05	4.355,05	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9358105	0,00	0,50	0,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22370	9358104	0,00	0,50	1,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22370	9358103	0,00	0,50	1,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22370	9358113	0,00	0,50	2,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22370	9358114	0,00	0,50	2,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22370	9358106	0,00	0,50	3,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22370	9358107	0,00	0,50	3,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22370	9358112	0,00	0,51	4,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358110	0,00	0,50	4,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22370	9358108	0,00	0,50	5,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22370	9358111	0,00	0,50	5,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358100	0,00	0,50	6,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22370	9358097	0,00	0,51	6,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22370	9358109	0,00	0,50	7,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358102	0,00	0,50	7,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358098	0,00	0,50	8,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358099	0,00	0,51	8,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22370	9358101	0,00	0,50	9,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21931	94	9,03	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 02-2023
			9,03	9,03	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			9,03	9,03	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9358149	0,00	0,29	0,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358117	0,00	0,68	0,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22370	9358204	0,00	15.744,77	15.745,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22370	9358186	0,00	13.475,11	29.220,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22370	9358188	0,00	10.161,93	39.382,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22370	9358201	0,00	8.309,71	47.692,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22370	9358212	0,00	0,51	47.693,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358222	0,00	0,56	47.693,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358148	0,00	0,02	47.693,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358124	0,00	0,15	47.693,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358196	0,00	6.941,57	54.635,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358226	0,00	0,26	54.635,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22370	9358121	0,00	0,19	54.635,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22370	9358190	0,00	6.929,78	61.565,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22370	9358200	0,00	6.478,34	68.043,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22370	9358177	0,00	6.006,50	74.050,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22370	9358172	0,00	5.915,50	79.965,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22370	9358193	0,00	4.376,57	84.342,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22370	9358184	0,00	4.206,36	88.548,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22370	9358174	0,00	4.030,66	92.579,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22370	9358176	0,00	3.965,78	96.545,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22370	9358181	0,00	3.781,36	100.326,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21931	95	100.326,60	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 02-2023
			100.326,60	100.326,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			100.326,60	100.326,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22006	9199908	0,00	1.009,56	1.009,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2
	22006	9199890	0,00	11.761,92	12.771,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 152713 SÉRIE 2
02/02/2023	22006	9199910	0,00	25,26	12.796,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0
	22006	9199865	0,00	216,80	13.013,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 15340560 SÉRIE 0
08/02/2023	21931	17	1.009,56	0,00	12.003,98 C	AQUISIÇÃO 04 ESTAÇÃO DE TRABALHO -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AMERICA -COD PATR 133496 A 133499
08/02/2023	21931	16	11.761,92	0,00	242,06 C AQUISIÇÃO 04 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE -NF 152713 DE 23/01/2023 DIAMED LATINO AMERICA -COD PATR 133492 A 133495
10/02/2023	22006	9199900	0,00	875,00	1.117,06 C NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22370	9355945	0,00	200,00	1.317,06 C DEPOSITO NAO IDENTIFICADO NA 32200
	22006	9199901	0,00	875,00	2.192,06 C NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22006	9199874	0,00	875,00	3.067,06 C NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
	22006	9199902	0,00	875,00	3.942,06 C NOTA DE DOACAO Nº 24943 SÉRIE 1
13/02/2023	22006	9199871	0,00	4.301,08	8.243,14 C NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
	22006	9199873	0,00	85,14	8.328,28 C NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
	22006	9199872	0,00	5.015,80	13.344,08 C NOTA DE DOACAO Nº 271155 SÉRIE U
14/02/2023	21931	19	1.222,20	0,00	12.121,88 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134077 E 134078
	21931	18	1.660,98	0,00	10.460,90 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -03 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 SES-GO -COD PATR 134072 A 134074
	21931	7	117,08	0,00	10.343,82 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134080 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	5	1.689,17	0,00	8.654,65 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134089 A 134095 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP - DOC 271155 SES-GO
	21931	2	85,14	0,00	8.569,51 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 134079 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS TIP 20 -DOC 271155 SES-GO
	21931	21	708,95	0,00	7.860,56 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134076
	21931	20	708,95	0,00	7.151,61 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL -02 MESA MDP 25MM ARGILA 1,2X0,6X1,2X0,6X0,74M - DOC 271155 -COD PATR 134075
	21931	4	1.993,68	0,00	5.157,93 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134096 A 134104 -09 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	6	372,16	0,00	4.785,77 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 134081 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
	21931	3	843,71	0,00	3.942,06 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 134082 A 1340878 - 07 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP -DOC 271155 SES-GO
15/02/2023	22006	9199863	0,00	3.283,20	7.225,26 C NOTA DE DOACAO Nº 505567 SÉRIE 1
17/02/2023	22006	9199888	0,00	1.862,40	9.087,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199903	0,00	1.750,00	10.837,66 C NOTA DE DOACAO Nº 25319 SÉRIE 1
	22006	9199897	0,00	1.260,00	12.097,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199889	0,00	590,00	12.687,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199864	0,00	710,00	13.397,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199881	0,00	590,00	13.987,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22006	9199870	0,00	590,00	14.577,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199882	0,00	800,00	15.377,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
	22006	9199906	0,00	1.180,00	16.557,66 C NOTA DE DOACAO Nº 17022023 SÉRIE U
22/02/2023	22006	9199913	0,00	7,71	16.565,37 C NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U
	22006	9199907	0,00	761,28	17.326,65 C NOTA DE DOACAO Nº 1717368 SÉRIE 3
	22006	9199899	0,00	600,00	17.926,65 C NOTA DE DOACAO Nº 988654 SÉRIE 2
	22006	9199891	0,00	73,15	17.999,80 C NOTA DE DOACAO Nº 19111729 SÉRIE U
25/02/2023	22006	9199909	0,00	594,00	18.593,80 C NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199883	0,00	6,00	18.599,80 C NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199878	0,00	181,00	18.780,80 C NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199892	0,00	381,00	19.161,80 C NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
	22006	9199877	0,00	15,30	19.177,10 C NOTA DE DOACAO Nº 102023 SÉRIE 0
27/02/2023	22006	9199898	0,00	177,34	19.354,44 C NOTA DE DOACAO Nº 957153 SÉRIE 1
28/02/2023	22376	9361708	19.354,44	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 02/2023
			41.527,94	41.527,94	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			41.527,94	41.527,94	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 6104 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9355956	0,00	2.590,00	2.590,00 C TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
28/02/2023	22376	9361708	2.590,00	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF REC REALIZ EVENTO 02/2023
			2.590,00	2.590,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.590,00	2.590,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	27	0,00	10.975,00	1.354.461,69 D NF. 51364 FORNEC 107395 GE HEALTCARE -R\$ 10,975,00 -NÃO FOI CONTABILIZADA E DELATADA DO MV
28/02/2023	22007	9203536	1,18	0,00	1.354.462,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203738	4,01	0,00	1.354.466,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204366	1,64	0,00	1.354.468,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203272	0,18	0,00	1.354.468,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204940	4,03	0,00	1.354.472,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204396	0,01	0,00	1.354.472,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204397	5,37	0,00	1.354.478,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203283	0,41	0,00	1.354.478,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204441	1,07	0,00	1.354.479,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204448	0,11	0,00	1.354.479,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203998	1,05	0,00	1.354.480,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204482	1,53	0,00	1.354.482,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205017	1,53	0,00	1.354.483,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204010	0,65	0,00	1.354.484,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203341	1,53	0,00	1.354.485,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204577	4,10	0,00	1.354.490,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203225	6,65	0,00	1.354.496,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203239	0,04	0,00	1.354.496,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203245	1,64	0,00	1.354.498,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204089	0,89	0,00	1.354.499,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204100	0,04	0,00	1.354.499,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204642	0,04	0,00	1.354.499,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204912	0,21	0,00	1.354.499,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204146	4,10	0,00	1.354.503,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204147	0,41	0,00	1.354.504,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203410	12,37	0,00	1.354.516,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203555	0,03	0,00	1.354.516,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204678	1,61	0,00	1.354.518,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203570	1,22	0,00	1.354.519,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204722	1,53	0,00	1.354.520,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203802	0,63	0,00	1.354.521,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203817	4,66	0,00	1.354.526,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203606	5,46	0,00	1.354.531,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204746	0,04	0,00	1.354.531,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203886	0,81	0,00	1.354.532,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203484	1,08	0,00	1.354.533,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203501	0,22	0,00	1.354.533,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204780	0,13	0,00	1.354.533,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204791	4,92	0,00	1.354.538,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203521	9,78	0,00	1.354.548,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203688	0,16	0,00	1.354.548,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203709	4,00	0,00	1.354.552,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204809	0,07	0,00	1.354.552,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204829	0,18	0,00	1.354.553,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204329	0,13	0,00	1.354.553,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205169	0,05	0,00	1.354.553,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205608	0,16	0,00	1.354.553,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206103	0,77	0,00	1.354.554,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206233	0,41	0,00	1.354.554,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205306	0,32	0,00	1.354.554,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205323	0,41	0,00	1.354.555,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205800	39,52	0,00	1.354.594,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205878	0,18	0,00	1.354.594,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206257	266,42	0,00	1.354.861,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206259	37,44	0,00	1.354.898,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206273	1,01	0,00	1.354.899,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206284	0,77	0,00	1.354.900,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205833	0,01	0,00	1.354.900,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206334	4,10	0,00	1.354.904,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205913	0,41	0,00	1.354.905,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205484	0,21	0,00	1.354.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205933	0,13	0,00	1.354.905,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205515	283,30	0,00	1.355.188,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205519	2,12	0,00	1.355.190,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205523	0,69	0,00	1.355.191,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205967	0,04	0,00	1.355.191,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205974	1,53	0,00	1.355.193,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206419	4,10	0,00	1.355.197,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206420	0,41	0,00	1.355.197,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205530	740,59	0,00	1.355.938,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205533	2,92	0,00	1.355.941,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205982	0,13	0,00	1.355.941,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205542	64,74	0,00	1.356.006,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206036	4,10	0,00	1.356.010,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206482	0,04	0,00	1.356.010,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206494	8,21	0,00	1.356.018,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206501	0,41	0,00	1.356.018,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205114	1,61	0,00	1.356.020,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205119	0,02	0,00	1.356.020,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206050	0,18	0,00	1.356.020,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200916	3,25	0,00	1.356.023,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201280	22,82	0,00	1.356.046,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200510	21,73	0,00	1.356.068,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200520	14,90	0,00	1.356.083,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201303	29,17	0,00	1.356.112,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201698	0,14	0,00	1.356.112,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201699	4,19	0,00	1.356.116,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200950	4,52	0,00	1.356.121,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201311	9,08	0,00	1.356.130,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201321	5,24	0,00	1.356.135,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202857	0,41	0,00	1.356.136,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200097	177,39	0,00	1.356.313,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200580	7,04	0,00	1.356.320,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201355	0,75	0,00	1.356.321,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202117	77,88	0,00	1.356.399,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202889	0,21	0,00	1.356.399,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200594	0,74	0,00	1.356.400,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201357	6,50	0,00	1.356.406,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201762	0,02	0,00	1.356.406,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201387	0,16	0,00	1.356.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201040	41,08	0,00	1.356.447,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201818	0,06	0,00	1.356.447,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202181	2,50	0,00	1.356.450,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202543	206,44	0,00	1.356.656,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202966	0,21	0,00	1.356.657,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202979	1,61	0,00	1.356.658,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201054	5,72	0,00	1.356.664,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202188	5,34	0,00	1.356.669,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200691	5,39	0,00	1.356.675,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202228	0,93	0,00	1.356.676,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202251	0,54	0,00	1.356.676,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201524	9,07	0,00	1.356.685,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202264	0,66	0,00	1.356.686,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200765	21,29	0,00	1.356.707,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201539	1,92	0,00	1.356.709,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202291	1,66	0,00	1.356.711,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202292	0,35	0,00	1.356.711,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201185	0,66	0,00	1.356.712,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201189	0,28	0,00	1.356.712,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201192	0,12	0,00	1.356.712,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202680	0,93	0,00	1.356.713,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199953	14,80	0,00	1.356.728,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202711	0,88	0,00	1.356.729,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200446	7,16	0,00	1.356.736,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201235	0,10	0,00	1.356.736,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201610	15,88	0,00	1.356.752,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201985	1,80	0,00	1.356.754,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202738	2,81	0,00	1.356.756,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202023	1,66	0,00	1.356.758,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202401	51,63	0,00	1.356.810,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202765	1,32	0,00	1.356.811,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202771	0,88	0,00	1.356.812,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204356	0,21	0,00	1.356.812,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203067	0,13	0,00	1.356.812,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204935	0,44	0,00	1.356.813,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203976	2,58	0,00	1.356.815,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204096	4,10	0,00	1.356.819,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204406	0,44	0,00	1.356.820,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203290	0,13	0,00	1.356.820,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204977	1,41	0,00	1.356.821,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203999	0,97	0,00	1.356.822,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204008	0,03	0,00	1.356.822,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204033	0,01	0,00	1.356.822,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205088	0,37	0,00	1.356.823,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203194	0,32	0,00	1.356.823,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203209	0,18	0,00	1.356.823,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204961	1,53	0,00	1.356.825,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204589	1,24	0,00	1.356.826,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204628	0,21	0,00	1.356.826,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204659	0,43	0,00	1.356.827,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204154	1,61	0,00	1.356.828,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204160	0,18	0,00	1.356.828,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203411	2,86	0,00	1.356.831,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203416	24,93	0,00	1.356.856,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203552	0,68	0,00	1.356.857,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203783	48,52	0,00	1.356.905,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203789	5,33	0,00	1.356.911,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203582	7,95	0,00	1.356.919,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204725	0,13	0,00	1.356.919,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204732	0,41	0,00	1.356.919,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203856	1,53	0,00	1.356.921,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204764	0,21	0,00	1.356.921,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203676	0,74	0,00	1.356.922,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204302	0,01	0,00	1.356.922,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203503	0,80	0,00	1.356.923,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203693	2,36	0,00	1.356.925,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203701	1,06	0,00	1.356.926,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204819	0,32	0,00	1.356.926,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204339	1,53	0,00	1.356.928,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205627	9,85	0,00	1.356.938,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205178	0,18	0,00	1.356.938,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205179	0,21	0,00	1.356.938,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205185	0,41	0,00	1.356.938,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205653	2,02	0,00	1.356.940,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206119	4,10	0,00	1.356.945,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205212	1,53	0,00	1.356.946,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206146	3,28	0,00	1.356.949,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206149	0,04	0,00	1.356.949,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205231	0,04	0,00	1.356.949,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205232	0,18	0,00	1.356.950,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205703	3,28	0,00	1.356.953,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206196	0,13	0,00	1.356.953,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206197	0,44	0,00	1.356.954,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206247	0,62	0,00	1.356.954,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205331	0,04	0,00	1.356.954,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205802	252,83	0,00	1.357.207,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206263	1,72	0,00	1.357.209,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206264	0,05	0,00	1.357.209,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205337	0,41	0,00	1.357.209,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205353	0,13	0,00	1.357.209,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205886	0,04	0,00	1.357.209,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206329	1,53	0,00	1.357.211,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205441	0,21	0,00	1.357.211,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205908	0,13	0,00	1.357.211,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205909	0,44	0,00	1.357.212,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206370	2,02	0,00	1.357.214,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206388	0,41	0,00	1.357.214,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205960	2,30	0,00	1.357.216,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206421	1,53	0,00	1.357.218,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205525	54,03	0,00	1.357.272,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205983	0,18	0,00	1.357.272,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206006	0,18	0,00	1.357.272,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205543	2,80	0,00	1.357.275,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205549	418,69	0,00	1.357.694,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206028	0,18	0,00	1.357.694,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206040	0,41	0,00	1.357.694,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206503	0,18	0,00	1.357.695,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205128	3,30	0,00	1.357.698,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205574	0,77	0,00	1.357.699,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205599	1,01	0,00	1.357.700,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206056	0,32	0,00	1.357.700,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202432	0,60	0,00	1.357.701,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202435	1,33	0,00	1.357.702,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202438	9,20	0,00	1.357.711,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200538	40,56	0,00	1.357.752,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200548	9,21	0,00	1.357.761,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201704	15,10	0,00	1.357.776,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202453	17,02	0,00	1.357.793,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200576	31,31	0,00	1.357.824,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201342	0,01	0,00	1.357.824,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201347	0,20	0,00	1.357.825,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202876	0,04	0,00	1.357.825,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201359	0,77	0,00	1.357.825,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202496	1,36	0,00	1.357.827,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200619	0,07	0,00	1.357.827,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201012	3,55	0,00	1.357.830,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201027	7,15	0,00	1.357.837,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202147	1,63	0,00	1.357.839,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202937	1,53	0,00	1.357.841,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202948	0,41	0,00	1.357.841,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200194	3,10	0,00	1.357.844,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200195	51,68	0,00	1.357.896,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202185	0,29	0,00	1.357.896,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202540	3,23	0,00	1.357.899,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202993	4,10	0,00	1.357.903,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200677	52,01	0,00	1.357.955,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200679	0,72	0,00	1.357.956,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202567	1,72	0,00	1.357.958,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202568	0,09	0,00	1.357.958,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203006	0,13	0,00	1.357.958,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203012	0,41	0,00	1.357.958,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200244	19,64	0,00	1.357.978,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202215	2,26	0,00	1.357.980,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202594	0,21	0,00	1.357.981,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203033	0,21	0,00	1.357.981,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201127	0,16	0,00	1.357.981,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201893	2,39	0,00	1.357.983,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202248	2,16	0,00	1.357.986,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202357	2,69	0,00	1.357.988,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201905	1,09	0,00	1.357.989,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201910	5,26	0,00	1.357.995,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200777	14,51	0,00	1.358.009,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201918	3,63	0,00	1.358.013,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202295	0,61	0,00	1.358.013,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202675	2,05	0,00	1.358.015,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202692	0,15	0,00	1.358.016,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200412	32,86	0,00	1.358.048,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200431	348,21	0,00	1.358.397,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200838	1,42	0,00	1.358.398,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202714	4,94	0,00	1.358.403,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200877	13,30	0,00	1.358.416,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201608	2,62	0,00	1.358.419,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201612	5,01	0,00	1.358.424,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202340	9,16	0,00	1.358.433,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202369	1,71	0,00	1.358.435,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202739	0,18	0,00	1.358.435,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202744	5,17	0,00	1.358.440,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200006	1,70	0,00	1.358.442,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200471	9,27	0,00	1.358.451,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200473	13,69	0,00	1.358.465,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200881	8,01	0,00	1.358.473,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202014	10,74	0,00	1.358.484,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202390	7,62	0,00	1.358.491,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203529	3,08	0,00	1.358.494,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203716	1,78	0,00	1.358.496,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203942	2,17	0,00	1.358.498,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204367	0,41	0,00	1.358.499,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203971	3,40	0,00	1.358.502,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204387	0,04	0,00	1.358.502,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203093	0,32	0,00	1.358.502,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203279	0,04	0,00	1.358.502,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204465	0,18	0,00	1.358.503,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203337	0,04	0,00	1.358.503,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203339	0,41	0,00	1.358.503,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203347	1,61	0,00	1.358.505,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205047	0,18	0,00	1.358.505,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205061	0,32	0,00	1.358.505,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203172	0,21	0,00	1.358.505,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203176	4,12	0,00	1.358.509,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203177	1,53	0,00	1.358.511,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205069	0,21	0,00	1.358.511,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204550	0,04	0,00	1.358.511,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204083	0,09	0,00	1.358.511,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204086	0,20	0,00	1.358.512,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203240	0,13	0,00	1.358.512,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204903	0,41	0,00	1.358.512,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204128	1,61	0,00	1.358.514,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203393	48,05	0,00	1.358.562,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203747	22,89	0,00	1.358.585,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203752	1.878,59	0,00	1.360.463,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203414	0,58	0,00	1.360.464,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204677	0,04	0,00	1.360.464,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204701	0,18	0,00	1.360.464,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203433	0,75	0,00	1.360.465,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204716	0,48	0,00	1.360.465,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203813	6,07	0,00	1.360.471,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204220	0,18	0,00	1.360.471,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203610	4,08	0,00	1.360.476,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203636	4,93	0,00	1.360.480,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203638	0,01	0,00	1.360.480,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203639	3,69	0,00	1.360.484,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204769	0,21	0,00	1.360.484,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204292	0,13	0,00	1.360.485,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203659	41,48	0,00	1.360.526,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203887	2,46	0,00	1.360.528,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203692	25,28	0,00	1.360.554,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204827	0,13	0,00	1.360.554,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203921	0,09	0,00	1.360.554,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204323	1,53	0,00	1.360.555,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204337	0,32	0,00	1.360.556,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205624	0,22	0,00	1.360.556,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205625	0,41	0,00	1.360.556,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205630	6,56	0,00	1.360.563,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206088	0,32	0,00	1.360.563,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206120	0,04	0,00	1.360.563,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205685	0,04	0,00	1.360.563,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206230	0,04	0,00	1.360.563,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206235	0,21	0,00	1.360.564,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206248	133,54	0,00	1.360.697,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205330	8,21	0,00	1.360.705,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205805	0,03	0,00	1.360.705,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205351	0,18	0,00	1.360.706,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205818	0,19	0,00	1.360.706,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205823	19,65	0,00	1.360.725,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205385	0,32	0,00	1.360.726,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206307	0,41	0,00	1.360.726,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205891	4,10	0,00	1.360.730,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205448	1,53	0,00	1.360.732,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205459	4,10	0,00	1.360.736,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205920	4,10	0,00	1.360.740,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206403	0,77	0,00	1.360.741,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205504	0,13	0,00	1.360.741,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205511	59,50	0,00	1.360.800,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205521	50,85	0,00	1.360.851,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206462	0,21	0,00	1.360.851,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205561	45,83	0,00	1.360.897,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206491	0,44	0,00	1.360.898,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205577	0,04	0,00	1.360.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205586	2,02	0,00	1.360.900,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206070	0,04	0,00	1.360.900,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200502	2,18	0,00	1.360.902,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200922	9,08	0,00	1.360.911,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200046	0,98	0,00	1.360.912,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200532	212,77	0,00	1.361.125,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200533	2,22	0,00	1.361.127,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201689	1,14	0,00	1.361.128,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202074	1,90	0,00	1.361.130,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202437	2,40	0,00	1.361.133,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201710	0,63	0,00	1.361.133,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202458	24,28	0,00	1.361.157,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200102	255,41	0,00	1.361.413,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200974	22,79	0,00	1.361.436,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200986	4,91	0,00	1.361.441,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202114	13,62	0,00	1.361.454,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202118	9,98	0,00	1.361.464,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202483	6,44	0,00	1.361.471,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202877	1,61	0,00	1.361.472,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200591	46,01	0,00	1.361.518,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201364	0,01	0,00	1.361.518,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201757	7,85	0,00	1.361.526,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202139	1,34	0,00	1.361.527,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202140	0,29	0,00	1.361.528,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202142	0,44	0,00	1.361.528,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202919	0,04	0,00	1.361.528,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200608	2,23	0,00	1.361.530,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201019	3,75	0,00	1.361.534,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201023	0,19	0,00	1.361.534,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201024	79,00	0,00	1.361.613,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202520	1,84	0,00	1.361.615,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202521	0,89	0,00	1.361.616,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202524	0,25	0,00	1.361.616,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202950	0,41	0,00	1.361.617,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201041	0,83	0,00	1.361.618,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202178	14,73	0,00	1.361.632,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202538	0,26	0,00	1.361.633,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202547	6,65	0,00	1.361.639,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202994	0,32	0,00	1.361.640,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201448	29,85	0,00	1.361.669,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200709	82,73	0,00	1.361.752,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201087	1,68	0,00	1.361.754,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201089	0,64	0,00	1.361.754,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201093	3,40	0,00	1.361.758,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201462	3,82	0,00	1.361.762,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202602	4,00	0,00	1.361.766,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203030	1,61	0,00	1.361.767,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203048	4,10	0,00	1.361.771,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200759	41,49	0,00	1.361.813,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201517	0,31	0,00	1.361.813,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201526	22,95	0,00	1.361.836,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202256	0,31	0,00	1.361.836,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201162	1,34	0,00	1.361.838,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201532	8,44	0,00	1.361.846,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202658	1,12	0,00	1.361.847,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200405	0,22	0,00	1.361.848,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201184	1,45	0,00	1.361.849,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201193	0,02	0,00	1.361.849,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202304	0,22	0,00	1.361.849,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202717	0,77	0,00	1.361.850,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201243	2,46	0,00	1.361.852,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201979	41,63	0,00	1.361.894,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201999	32,94	0,00	1.361.927,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202736	0,02	0,00	1.361.927,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200461	0,16	0,00	1.361.927,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202030	2,92	0,00	1.361.930,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202748	0,25	0,00	1.361.930,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202761	1,11	0,00	1.361.931,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	51	5,55	0,00	1.361.937,51 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203522	11,12	0,00	1.361.948,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203532	2,66	0,00	1.361.951,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203721	78,27	0,00	1.362.029,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204863	0,44	0,00	1.362.030,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204870	0,04	0,00	1.362.030,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204939	0,04	0,00	1.362.030,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204388	0,82	0,00	1.362.030,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204401	0,37	0,00	1.362.031,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203094	1,53	0,00	1.362.032,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204447	0,81	0,00	1.362.033,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204450	0,41	0,00	1.362.034,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203107	0,41	0,00	1.362.034,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203131	1,61	0,00	1.362.036,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203331	0,13	0,00	1.362.036,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204474	4,10	0,00	1.362.040,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205041	0,41	0,00	1.362.040,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205052	4,10	0,00	1.362.044,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204030	0,41	0,00	1.362.045,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205083	1,53	0,00	1.362.046,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204054	1,61	0,00	1.362.048,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204557	1,61	0,00	1.362.049,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204574	0,13	0,00	1.362.050,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203226	0,21	0,00	1.362.050,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204613	0,18	0,00	1.362.050,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204112	0,18	0,00	1.362.050,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203251	1,53	0,00	1.362.052,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204921	0,32	0,00	1.362.052,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203755	1,31	0,00	1.362.053,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204685	0,32	0,00	1.362.054,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204686	3,07	0,00	1.362.057,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203799	214,04	0,00	1.362.271,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203576	11,28	0,00	1.362.282,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203829	52,56	0,00	1.362.335,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203456	0,01	0,00	1.362.335,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203603	285,03	0,00	1.362.620,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204733	0,04	0,00	1.362.620,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203837	0,60	0,00	1.362.620,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203854	4,10	0,00	1.362.624,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204243	0,77	0,00	1.362.625,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204255	0,41	0,00	1.362.626,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203465	3,25	0,00	1.362.629,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203621	101,30	0,00	1.362.730,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203626	12,08	0,00	1.362.742,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204763	0,18	0,00	1.362.742,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204273	0,05	0,00	1.362.742,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204278	0,13	0,00	1.362.743,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204286	0,32	0,00	1.362.743,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203488	0,85	0,00	1.362.744,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203675	106,25	0,00	1.362.850,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203890	0,53	0,00	1.362.850,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203680	77,84	0,00	1.362.928,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203929	13,92	0,00	1.362.942,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205146	1,53	0,00	1.362.944,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205167	0,13	0,00	1.362.944,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206099	0,22	0,00	1.362.944,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205210	2,42	0,00	1.362.947,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205211	0,21	0,00	1.362.947,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205686	3,28	0,00	1.362.950,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205250	0,13	0,00	1.362.950,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206239	0,44	0,00	1.362.951,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206244	1,61	0,00	1.362.952,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206261	16,00	0,00	1.362.968,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205341	1,61	0,00	1.362.970,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205345	1,61	0,00	1.362.971,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205808	44,04	0,00	1.363.015,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205388	1,53	0,00	1.363.017,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205398	0,18	0,00	1.363.017,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205435	0,05	0,00	1.363.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205447	0,18	0,00	1.363.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205921	0,41	0,00	1.363.018,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206372	0,01	0,00	1.363.018,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206382	1,53	0,00	1.363.019,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206390	0,04	0,00	1.363.019,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206405	0,13	0,00	1.363.020,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205956	0,21	0,00	1.363.020,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205958	0,32	0,00	1.363.020,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205959	0,18	0,00	1.363.020,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206418	1,61	0,00	1.363.022,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205105	0,89	0,00	1.363.023,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205559	0,03	0,00	1.363.023,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205570	3,28	0,00	1.363.026,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205136	0,32	0,00	1.363.026,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200923	1,76	0,00	1.363.028,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202048	15,58	0,00	1.363.044,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200512	24,93	0,00	1.363.069,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201687	6,46	0,00	1.363.075,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202429	4,12	0,00	1.363.079,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200556	11,73	0,00	1.363.091,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200949	2,79	0,00	1.363.094,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200951	17,37	0,00	1.363.111,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200954	30,17	0,00	1.363.141,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201318	5,77	0,00	1.363.147,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202461	0,01	0,00	1.363.147,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200561	0,06	0,00	1.363.147,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201346	1,08	0,00	1.363.148,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202141	3,42	0,00	1.363.152,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202494	18,33	0,00	1.363.170,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202511	2,67	0,00	1.363.173,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202916	0,18	0,00	1.363.173,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200632	4,89	0,00	1.363.178,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200200	20,42	0,00	1.363.198,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200647	0,39	0,00	1.363.198,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200651	17,03	0,00	1.363.216,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201039	44,05	0,00	1.363.260,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201042	4,72	0,00	1.363.264,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201047	0,61	0,00	1.363.265,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201822	0,30	0,00	1.363.265,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202995	0,04	0,00	1.363.265,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200665	17,67	0,00	1.363.283,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201055	3,25	0,00	1.363.286,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201830	14,32	0,00	1.363.300,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202574	8,62	0,00	1.363.309,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202578	12,25	0,00	1.363.321,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201094	0,69	0,00	1.363.322,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202599	0,10	0,00	1.363.322,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200723	0,95	0,00	1.363.323,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201122	1,34	0,00	1.363.324,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201124	3,16	0,00	1.363.328,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201128	3,03	0,00	1.363.331,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202355	3,33	0,00	1.363.334,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202623	1,10	0,00	1.363.335,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202260	1,07	0,00	1.363.336,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201542	9,83	0,00	1.363.346,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201916	31,76	0,00	1.363.378,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202012	0,01	0,00	1.363.378,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202303	37,39	0,00	1.363.415,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199954	111,11	0,00	1.363.526,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200438	325,98	0,00	1.363.852,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200865	0,06	0,00	1.363.852,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201234	3,53	0,00	1.363.856,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201236	2,70	0,00	1.363.858,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201238	1,63	0,00	1.363.860,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201615	4,14	0,00	1.363.864,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201995	3,28	0,00	1.363.868,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200467	8,38	0,00	1.363.876,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200882	1,03	0,00	1.363.877,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200884	41,24	0,00	1.363.918,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201250	52,53	0,00	1.363.971,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202019	0,43	0,00	1.363.971,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202025	2,77	0,00	1.363.974,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202389	44,62	0,00	1.364.019,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202751	1,08	0,00	1.364.020,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202752	1,31	0,00	1.364.021,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202775	3,84	0,00	1.364.025,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203741	4,15	0,00	1.364.029,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204844	1,53	0,00	1.364.030,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203938	11,35	0,00	1.364.042,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203965	2,90	0,00	1.364.045,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204389	0,65	0,00	1.364.045,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203087	1,81	0,00	1.364.047,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204464	0,13	0,00	1.364.047,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203130	0,04	0,00	1.364.047,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204538	0,41	0,00	1.364.048,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204563	1,53	0,00	1.364.049,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204960	4,10	0,00	1.364.053,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204600	0,04	0,00	1.364.053,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204101	1,53	0,00	1.364.055,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204108	0,13	0,00	1.364.055,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203256	1,53	0,00	1.364.057,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204627	0,32	0,00	1.364.057,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204902	4,10	0,00	1.364.061,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204904	1,53	0,00	1.364.063,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204124	0,32	0,00	1.364.063,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204125	0,41	0,00	1.364.063,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203395	6,65	0,00	1.364.070,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204645	1,61	0,00	1.364.072,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204649	0,18	0,00	1.364.072,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204667	0,13	0,00	1.364.072,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204182	0,41	0,00	1.364.072,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203417	2,72	0,00	1.364.075,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204184	0,04	0,00	1.364.075,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203434	2,66	0,00	1.364.078,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203564	1,63	0,00	1.364.079,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203816	41,67	0,00	1.364.121,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204219	1,61	0,00	1.364.123,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203612	43,91	0,00	1.364.167,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203842	0,32	0,00	1.364.167,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204248	0,18	0,00	1.364.167,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204254	1,69	0,00	1.364.169,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203476	15,56	0,00	1.364.184,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203478	0,55	0,00	1.364.185,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203482	50,00	0,00	1.364.235,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203860	0,13	0,00	1.364.235,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203877	0,18	0,00	1.364.235,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204290	4,10	0,00	1.364.239,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204781	0,18	0,00	1.364.239,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203888	0,88	0,00	1.364.240,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203891	5,71	0,00	1.364.246,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203690	90,40	0,00	1.364.336,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203700	94,76	0,00	1.364.431,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204826	0,41	0,00	1.364.432,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205617	2,02	0,00	1.364.434,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205619	0,22	0,00	1.364.434,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205626	0,09	0,00	1.364.434,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206083	0,41	0,00	1.364.434,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206102	0,22	0,00	1.364.435,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205632	0,77	0,00	1.364.435,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205643	0,04	0,00	1.364.435,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206161	2,49	0,00	1.364.438,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205219	0,13	0,00	1.364.438,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205220	0,44	0,00	1.364.438,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205228	0,82	0,00	1.364.439,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205260	0,41	0,00	1.364.440,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205261	0,32	0,00	1.364.440,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205308	1,61	0,00	1.364.442,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205310	1,53	0,00	1.364.443,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205327	0,18	0,00	1.364.443,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205877	2,82	0,00	1.364.446,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206254	2,31	0,00	1.364.448,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206262	0,75	0,00	1.364.449,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205810	4,48	0,00	1.364.454,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206265	0,03	0,00	1.364.454,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206274	3,28	0,00	1.364.457,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206344	0,32	0,00	1.364.457,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205453	0,41	0,00	1.364.458,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206371	0,31	0,00	1.364.458,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205932	4,44	0,00	1.364.462,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206399	0,21	0,00	1.364.463,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206409	0,16	0,00	1.364.463,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205513	13,48	0,00	1.364.476,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205517	63,95	0,00	1.364.540,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205969	7,66	0,00	1.364.548,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205981	0,41	0,00	1.364.548,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205532	43,43	0,00	1.364.592,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205539	325,55	0,00	1.364.917,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206468	1,61	0,00	1.364.919,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205121	0,43	0,00	1.364.919,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205578	0,16	0,00	1.364.919,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200904	1,66	0,00	1.364.921,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200910	1,95	0,00	1.364.923,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201274	0,55	0,00	1.364.924,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201282	2,56	0,00	1.364.926,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201283	4,76	0,00	1.364.931,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202041	0,48	0,00	1.364.931,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202405	6,50	0,00	1.364.938,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200511	22,42	0,00	1.364.960,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200513	4,17	0,00	1.364.965,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200529	35,15	0,00	1.365.000,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200942	27,70	0,00	1.365.027,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202082	4,63	0,00	1.365.032,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201701	0,89	0,00	1.365.033,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202854	1,53	0,00	1.365.034,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200572	0,60	0,00	1.365.035,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201349	0,54	0,00	1.365.036,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202107	0,83	0,00	1.365.036,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202112	0,03	0,00	1.365.036,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202119	0,24	0,00	1.365.037,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200144	0,15	0,00	1.365.037,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200623	10,43	0,00	1.365.047,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200627	11,55	0,00	1.365.059,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201017	0,02	0,00	1.365.059,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202933	4,10	0,00	1.365.063,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202956	4,10	0,00	1.365.067,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200656	30,55	0,00	1.365.098,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201826	8,49	0,00	1.365.106,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202180	1,20	0,00	1.365.107,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202550	0,07	0,00	1.365.107,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201451	0,10	0,00	1.365.107,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201455	4,23	0,00	1.365.112,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201836	3,01	0,00	1.365.115,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202571	0,72	0,00	1.365.115,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202577	4,16	0,00	1.365.120,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201078	1,22	0,00	1.365.121,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202216	1,57	0,00	1.365.122,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202596	2,42	0,00	1.365.125,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202597	2,64	0,00	1.365.127,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203051	0,41	0,00	1.365.128,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203053	0,32	0,00	1.365.128,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203054	0,04	0,00	1.365.128,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200724	38,71	0,00	1.365.167,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201885	70,50	0,00	1.365.237,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202620	2,03	0,00	1.365.239,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200744	22,84	0,00	1.365.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201522	2,15	0,00	1.365.264,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201528	0,78	0,00	1.365.265,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200775	15,28	0,00	1.365.280,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201160	2,77	0,00	1.365.283,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201537	1,25	0,00	1.365.284,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202294	0,51	0,00	1.365.285,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202697	2,67	0,00	1.365.288,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200434	141,96	0,00	1.365.430,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201975	45,28	0,00	1.365.475,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201977	9,79	0,00	1.365.485,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202708	0,81	0,00	1.365.485,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202715	0,01	0,00	1.365.485,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200444	5,65	0,00	1.365.491,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200453	3,05	0,00	1.365.494,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200867	0,23	0,00	1.365.494,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200873	0,11	0,00	1.365.495,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200879	0,94	0,00	1.365.495,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202341	1,14	0,00	1.365.497,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200464	2,46	0,00	1.365.499,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201248	1,63	0,00	1.365.501,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202004	524,42	0,00	1.366.025,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202033	15,59	0,00	1.366.041,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202774	1,33	0,00	1.366.042,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203527	5,08	0,00	1.366.047,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204843	1,61	0,00	1.366.049,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203935	4,25	0,00	1.366.053,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204427	0,13	0,00	1.366.053,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204943	0,55	0,00	1.366.054,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203963	7,21	0,00	1.366.061,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204452	4,84	0,00	1.366.066,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203997	0,02	0,00	1.366.066,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203120	4,10	0,00	1.366.070,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204476	1,81	0,00	1.366.072,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205014	1,61	0,00	1.366.073,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205024	0,13	0,00	1.366.073,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204009	1,07	0,00	1.366.074,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204496	0,41	0,00	1.366.075,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204523	0,18	0,00	1.366.075,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205053	0,32	0,00	1.366.075,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203187	1,61	0,00	1.366.077,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205077	1,61	0,00	1.366.079,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205080	0,04	0,00	1.366.079,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204048	57,46	0,00	1.366.136,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204055	0,15	0,00	1.366.136,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203219	0,81	0,00	1.366.137,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204972	0,04	0,00	1.366.137,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204591	1,61	0,00	1.366.139,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204874	0,13	0,00	1.366.139,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204881	1,61	0,00	1.366.140,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204890	0,43	0,00	1.366.141,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204617	0,13	0,00	1.366.141,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204897	0,41	0,00	1.366.141,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204132	0,13	0,00	1.366.142,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204149	1,53	0,00	1.366.143,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204657	0,41	0,00	1.366.143,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203765	1.135,96	0,00	1.367.279,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203405	0,92	0,00	1.367.280,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203551	0,34	0,00	1.367.281,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204676	4,10	0,00	1.367.285,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203781	3,80	0,00	1.367.289,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204183	0,32	0,00	1.367.289,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204211	1,53	0,00	1.367.290,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203579	20,62	0,00	1.367.311,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203581	1,68	0,00	1.367.313,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203812	0,01	0,00	1.367.313,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203457	4,51	0,00	1.367.317,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203458	2,95	0,00	1.367.320,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203462	2,48	0,00	1.367.323,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203600	78,33	0,00	1.367.401,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204735	0,21	0,00	1.367.401,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204247	1,61	0,00	1.367.403,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204758	1,61	0,00	1.367.404,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204778	0,32	0,00	1.367.405,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203485	0,27	0,00	1.367.405,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203653	3,67	0,00	1.367.409,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203679	1,43	0,00	1.367.410,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203889	0,40	0,00	1.367.411,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204309	1,61	0,00	1.367.412,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203685	1,86	0,00	1.367.414,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203686	0,57	0,00	1.367.415,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204810	0,41	0,00	1.367.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203924	0,44	0,00	1.367.415,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205161	0,89	0,00	1.367.416,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205616	3,28	0,00	1.367.420,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205618	0,13	0,00	1.367.420,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206089	2,02	0,00	1.367.422,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206091	0,41	0,00	1.367.422,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206095	6,56	0,00	1.367.429,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206104	0,09	0,00	1.367.429,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205180	1,53	0,00	1.367.430,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205190	4,10	0,00	1.367.434,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206122	2,02	0,00	1.367.436,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206143	0,04	0,00	1.367.436,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205243	1,53	0,00	1.367.438,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205705	0,04	0,00	1.367.438,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206179	0,32	0,00	1.367.438,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206185	1,61	0,00	1.367.440,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205248	0,05	0,00	1.367.440,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206205	0,25	0,00	1.367.440,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206206	1,53	0,00	1.367.442,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206215	0,32	0,00	1.367.442,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205275	0,18	0,00	1.367.442,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206229	4,10	0,00	1.367.446,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205329	1,53	0,00	1.367.448,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205332	0,32	0,00	1.367.448,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205782	0,10	0,00	1.367.448,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205347	4,10	0,00	1.367.452,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205355	0,32	0,00	1.367.453,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205359	0,41	0,00	1.367.453,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205827	2,57	0,00	1.367.456,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206268	266,54	0,00	1.367.722,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205387	0,13	0,00	1.367.722,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205885	0,32	0,00	1.367.723,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205406	1,61	0,00	1.367.724,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205439	4,10	0,00	1.367.728,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206359	0,32	0,00	1.367.729,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205929	0,89	0,00	1.367.730,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205492	1,61	0,00	1.367.731,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205509	0,41	0,00	1.367.732,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205972	0,32	0,00	1.367.732,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205528	45,71	0,00	1.367.778,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205997	4,10	0,00	1.367.782,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206010	0,32	0,00	1.367.782,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206017	3,02	0,00	1.367.785,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206490	0,13	0,00	1.367.785,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206498	1,53	0,00	1.367.787,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206071	0,13	0,00	1.367.787,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200505	0,56	0,00	1.367.788,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200906	0,03	0,00	1.367.788,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200909	5,91	0,00	1.367.793,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202402	1,25	0,00	1.367.795,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202422	22,17	0,00	1.367.817,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200945	0,69	0,00	1.367.818,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201696	3,23	0,00	1.367.821,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202077	0,89	0,00	1.367.822,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202080	7,94	0,00	1.367.830,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202081	0,45	0,00	1.367.830,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202426	0,30	0,00	1.367.830,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202843	0,89	0,00	1.367.831,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202849	0,16	0,00	1.367.831,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202866	0,18	0,00	1.367.832,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202890	0,20	0,00	1.367.832,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201361	1,47	0,00	1.367.833,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201751	3,27	0,00	1.367.837,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202508	11,58	0,00	1.367.848,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200630	9,79	0,00	1.367.858,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201016	1,85	0,00	1.367.860,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201389	0,98	0,00	1.367.861,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201398	0,03	0,00	1.367.861,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202149	3,11	0,00	1.367.864,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202957	0,32	0,00	1.367.864,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200634	24,97	0,00	1.367.889,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200637	107,00	0,00	1.367.996,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201043	0,02	0,00	1.367.996,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201045	0,36	0,00	1.367.997,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202187	6,28	0,00	1.368.003,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202984	0,18	0,00	1.368.003,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200681	1,83	0,00	1.368.005,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201070	0,10	0,00	1.368.005,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201834	43,79	0,00	1.368.049,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202576	8,44	0,00	1.368.057,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201074	1,00	0,00	1.368.058,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201076	21,57	0,00	1.368.080,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201457	0,81	0,00	1.368.081,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203042	0,18	0,00	1.368.081,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203043	1,53	0,00	1.368.082,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200718	2,45	0,00	1.368.085,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200734	20,52	0,00	1.368.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201887	1,54	0,00	1.368.107,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201521	0,75	0,00	1.368.108,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201907	6,94	0,00	1.368.114,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202266	4,89	0,00	1.368.119,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202268	6,40	0,00	1.368.126,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202358	0,11	0,00	1.368.126,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202359	5,47	0,00	1.368.131,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201173	5,20	0,00	1.368.137,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201541	9,86	0,00	1.368.146,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202660	0,25	0,00	1.368.147,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202661	4,48	0,00	1.368.151,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200798	5,60	0,00	1.368.157,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202298	2,85	0,00	1.368.160,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202306	0,56	0,00	1.368.160,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202679	6,17	0,00	1.368.166,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202693	0,30	0,00	1.368.167,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202694	0,25	0,00	1.368.167,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201203	2,30	0,00	1.368.169,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202331	5,27	0,00	1.368.174,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202332	2,56	0,00	1.368.177,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202334	1,34	0,00	1.368.178,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200455	5,67	0,00	1.368.184,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200871	5,60	0,00	1.368.190,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201244	3,56	0,00	1.368.193,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201621	21,45	0,00	1.368.215,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202342	28,67	0,00	1.368.243,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202737	0,01	0,00	1.368.243,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200002	65,01	0,00	1.368.308,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203525	1,48	0,00	1.368.310,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204360	1,61	0,00	1.368.311,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203274	0,21	0,00	1.368.312,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204420	0,44	0,00	1.368.312,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204436	0,18	0,00	1.368.312,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203957	12,76	0,00	1.368.325,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203960	1,29	0,00	1.368.326,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203964	18,60	0,00	1.368.345,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203295	1,61	0,00	1.368.346,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204457	3,07	0,00	1.368.350,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203111	0,13	0,00	1.368.350,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203329	0,18	0,00	1.368.350,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204475	0,32	0,00	1.368.350,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204488	0,04	0,00	1.368.350,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205013	0,04	0,00	1.368.350,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204513	0,13	0,00	1.368.350,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204522	0,32	0,00	1.368.351,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204026	0,09	0,00	1.368.351,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204540	1,53	0,00	1.368.352,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203197	0,18	0,00	1.368.353,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204583	0,18	0,00	1.368.353,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204891	2,30	0,00	1.368.355,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203365	0,32	0,00	1.368.355,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204623	1,53	0,00	1.368.357,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204131	0,04	0,00	1.368.357,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204140	0,32	0,00	1.368.357,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203750	26,13	0,00	1.368.383,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203763	0,35	0,00	1.368.384,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203407	2,08	0,00	1.368.386,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203408	0,41	0,00	1.368.386,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203558	2,03	0,00	1.368.388,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203794	42,48	0,00	1.368.431,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203568	5,10	0,00	1.368.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203804	0,02	0,00	1.368.436,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204226	4,10	0,00	1.368.440,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203601	2,94	0,00	1.368.443,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203602	0,55	0,00	1.368.443,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204742	0,41	0,00	1.368.444,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203832	14,07	0,00	1.368.458,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203849	0,41	0,00	1.368.458,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203483	4,19	0,00	1.368.462,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203874	0,04	0,00	1.368.463,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203489	6,16	0,00	1.368.469,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203649	14,59	0,00	1.368.483,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204787	1,53	0,00	1.368.485,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204800	2,42	0,00	1.368.487,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203892	0,16	0,00	1.368.487,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204835	0,04	0,00	1.368.487,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203922	3,40	0,00	1.368.491,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203923	4,64	0,00	1.368.495,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205614	0,77	0,00	1.368.496,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205628	0,32	0,00	1.368.497,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206087	1,61	0,00	1.368.498,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206094	0,01	0,00	1.368.498,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206097	9,85	0,00	1.368.508,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205636	3,28	0,00	1.368.511,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205644	0,16	0,00	1.368.511,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206112	0,16	0,00	1.368.512,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205202	0,81	0,00	1.368.512,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205670	2,02	0,00	1.368.514,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205697	2,02	0,00	1.368.516,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205234	0,41	0,00	1.368.517,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205704	0,16	0,00	1.368.517,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205706	0,77	0,00	1.368.518,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206180	0,18	0,00	1.368.518,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206198	1,53	0,00	1.368.520,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205273	0,89	0,00	1.368.520,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205328	0,18	0,00	1.368.521,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205343	0,41	0,00	1.368.521,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205349	1,53	0,00	1.368.523,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205356	0,04	0,00	1.368.523,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206283	0,10	0,00	1.368.523,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205384	4,10	0,00	1.368.527,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205830	4,81	0,00	1.368.532,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205415	0,13	0,00	1.368.532,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206335	0,04	0,00	1.368.532,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206345	0,13	0,00	1.368.532,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205460	0,32	0,00	1.368.532,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206373	0,41	0,00	1.368.533,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205944	0,04	0,00	1.368.533,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206396	0,18	0,00	1.368.533,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206414	0,18	0,00	1.368.533,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206415	0,04	0,00	1.368.533,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205535	31,83	0,00	1.368.565,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206012	1,53	0,00	1.368.566,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206475	0,16	0,00	1.368.567,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205115	0,13	0,00	1.368.567,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206057	1,53	0,00	1.368.568,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200506	9,13	0,00	1.368.577,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200903	21,00	0,00	1.368.598,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202039	0,46	0,00	1.368.599,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202404	0,81	0,00	1.368.600,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200519	1,54	0,00	1.368.601,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201306	3,42	0,00	1.368.605,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201309	2,45	0,00	1.368.607,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202070	16,41	0,00	1.368.623,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202079	4,60	0,00	1.368.628,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202427	0,08	0,00	1.368.628,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202430	5,50	0,00	1.368.634,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202431	1,40	0,00	1.368.635,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200946	2,62	0,00	1.368.638,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201706	0,35	0,00	1.368.638,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201709	9,97	0,00	1.368.648,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202865	4,10	0,00	1.368.652,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200975	0,57	0,00	1.368.653,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200981	12,11	0,00	1.368.665,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201348	13,12	0,00	1.368.678,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202482	6,78	0,00	1.368.685,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201760	0,18	0,00	1.368.685,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202134	16,85	0,00	1.368.702,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202512	0,98	0,00	1.368.703,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200616	157,25	0,00	1.368.860,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201025	39,27	0,00	1.368.899,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202145	3,58	0,00	1.368.903,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202522	8,02	0,00	1.368.911,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202951	1,53	0,00	1.368.912,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200197	0,10	0,00	1.368.912,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202987	0,04	0,00	1.368.912,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200673	0,27	0,00	1.368.913,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201450	0,83	0,00	1.368.914,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201075	53,80	0,00	1.368.967,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201082	14,96	0,00	1.368.982,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201083	6,29	0,00	1.368.989,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202214	38,32	0,00	1.369.027,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202220	134,47	0,00	1.369.161,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202226	9,43	0,00	1.369.171,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202229	3,57	0,00	1.369.174,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202624	0,59	0,00	1.369.175,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200298	224,87	0,00	1.369.400,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200755	0,53	0,00	1.369.400,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201530	2,22	0,00	1.369.403,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202635	1,63	0,00	1.369.404,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201157	18,14	0,00	1.369.422,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200808	0,17	0,00	1.369.423,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202297	0,40	0,00	1.369.423,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199952	1.395.139,09	0,00	2.764.562,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201200	0,48	0,00	2.764.563,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202330	4,11	0,00	2.764.567,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202339	1,44	0,00	2.764.568,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202712	1,00	0,00	2.764.569,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200457	0,01	0,00	2.764.569,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201617	37,39	0,00	2.764.606,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200005	2,77	0,00	2.764.609,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200482	0,34	0,00	2.764.610,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200885	0,22	0,00	2.764.610,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202018	2,37	0,00	2.764.612,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202749	1,07	0,00	2.764.613,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202767	24,62	0,00	2.764.638,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202773	0,74	0,00	2.764.639,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203533	1,33	0,00	2.764.640,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203534	10,74	0,00	2.764.651,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203724	10,79	0,00	2.764.661,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204860	0,32	0,00	2.764.662,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204355	0,37	0,00	2.764.662,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204372	12,31	0,00	2.764.674,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204414	0,41	0,00	2.764.675,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204432	9,03	0,00	2.764.684,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204391	3,63	0,00	2.764.688,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204392	0,43	0,00	2.764.688,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203099	0,18	0,00	2.764.688,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203288	4,10	0,00	2.764.692,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203289	0,32	0,00	2.764.693,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204974	0,18	0,00	2.764.693,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204002	0,12	0,00	2.764.693,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204004	5,85	0,00	2.764.699,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204031	0,18	0,00	2.764.699,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203167	0,41	0,00	2.764.699,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204537	4,10	0,00	2.764.703,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205075	4,10	0,00	2.764.707,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205091	0,41	0,00	2.764.708,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204056	0,51	0,00	2.764.708,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203196	0,13	0,00	2.764.709,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203207	0,41	0,00	2.764.709,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204551	0,21	0,00	2.764.709,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204947	0,13	0,00	2.764.709,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204955	0,13	0,00	2.764.709,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204971	0,32	0,00	2.764.710,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204087	0,33	0,00	2.764.710,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204611	4,10	0,00	2.764.714,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204871	0,18	0,00	2.764.714,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204633	0,41	0,00	2.764.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204899	4,10	0,00	2.764.719,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203761	2,14	0,00	2.764.721,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204176	0,13	0,00	2.764.721,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203556	0,27	0,00	2.764.721,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203557	0,19	0,00	2.764.722,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203563	1.387,87	0,00	2.766.109,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204700	1,61	0,00	2.766.111,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203775	71,57	0,00	2.766.183,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203778	29,15	0,00	2.766.212,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203779	4,84	0,00	2.766.217,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204705	4,10	0,00	2.766.221,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203454	0,97	0,00	2.766.222,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203605	4,67	0,00	2.766.226,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204264	0,32	0,00	2.766.227,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203479	0,20	0,00	2.766.227,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203620	368,60	0,00	2.766.595,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203622	366,98	0,00	2.766.962,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203499	3,75	0,00	2.766.966,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203650	14,13	0,00	2.766.980,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204786	0,44	0,00	2.766.981,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204312	0,30	0,00	2.766.981,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203698	1,13	0,00	2.766.982,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204818	4,92	0,00	2.766.987,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204344	0,04	0,00	2.766.987,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205160	1,61	0,00	2.766.989,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206101	0,13	0,00	2.766.989,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206106	0,77	0,00	2.766.990,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206129	0,77	0,00	2.766.990,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205668	0,16	0,00	2.766.991,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205671	0,77	0,00	2.766.991,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206195	0,41	0,00	2.766.992,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205246	4,10	0,00	2.766.996,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205249	2,82	0,00	2.766.999,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205285	0,04	0,00	2.766.999,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205296	4,10	0,00	2.767.003,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206250	0,13	0,00	2.767.003,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205309	0,21	0,00	2.767.003,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205325	0,13	0,00	2.767.003,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206253	1.132,11	0,00	2.768.135,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206258	55,68	0,00	2.768.191,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205340	0,31	0,00	2.768.191,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205824	2,22	0,00	2.768.194,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205367	1,61	0,00	2.768.195,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205392	0,04	0,00	2.768.195,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206321	1,61	0,00	2.768.197,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205405	0,32	0,00	2.768.197,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205895	1,53	0,00	2.768.199,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206353	0,18	0,00	2.768.199,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206369	8,21	0,00	2.768.207,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205462	0,04	0,00	2.768.207,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206401	0,04	0,00	2.768.207,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206402	4,10	0,00	2.768.211,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206410	0,41	0,00	2.768.212,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206411	1,61	0,00	2.768.213,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206413	0,13	0,00	2.768.213,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205493	0,18	0,00	2.768.214,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205498	0,89	0,00	2.768.215,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206423	0,32	0,00	2.768.215,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205527	178,83	0,00	2.768.394,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205098	0,13	0,00	2.768.394,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205108	0,41	0,00	2.768.394,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206018	0,44	0,00	2.768.395,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206022	0,19	0,00	2.768.395,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205139	0,18	0,00	2.768.395,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206063	4,10	0,00	2.768.399,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200487	125,18	0,00	2.768.524,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200920	9,86	0,00	2.768.534,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202040	6,47	0,00	2.768.541,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202047	1,72	0,00	2.768.542,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202403	17,07	0,00	2.768.559,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202418	9,44	0,00	2.768.569,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200524	5,64	0,00	2.768.575,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201310	1,63	0,00	2.768.576,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200543	23,07	0,00	2.768.599,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200948	0,69	0,00	2.768.600,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201319	0,23	0,00	2.768.600,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200559	40,92	0,00	2.768.641,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200978	0,81	0,00	2.768.642,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201344	0,06	0,00	2.768.642,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202477	11,59	0,00	2.768.654,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202491	23,02	0,00	2.768.677,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202878	0,13	0,00	2.768.677,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202137	0,10	0,00	2.768.677,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202921	0,13	0,00	2.768.677,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202926	0,32	0,00	2.768.677,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200625	8,09	0,00	2.768.685,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201015	0,15	0,00	2.768.685,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201383	2,06	0,00	2.768.688,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202534	0,04	0,00	2.768.688,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202935	1,61	0,00	2.768.689,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201046	0,16	0,00	2.768.689,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201050	13,32	0,00	2.768.703,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201051	16,02	0,00	2.768.719,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202183	0,60	0,00	2.768.719,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202546	4,81	0,00	2.768.724,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202973	0,13	0,00	2.768.724,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200669	3,27	0,00	2.768.727,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201052	10,26	0,00	2.768.738,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201053	23,01	0,00	2.768.761,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202570	5,00	0,00	2.768.766,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203007	1,53	0,00	2.768.767,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203014	0,18	0,00	2.768.767,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200684	315,01	0,00	2.769.082,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200689	30,68	0,00	2.769.113,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201466	38,34	0,00	2.769.151,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202218	9,19	0,00	2.769.161,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202595	0,14	0,00	2.769.161,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202598	1,33	0,00	2.769.162,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200726	33,50	0,00	2.769.196,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201881	12,59	0,00	2.769.208,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202622	1,03	0,00	2.769.209,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202625	2,26	0,00	2.769.212,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200741	151,82	0,00	2.769.363,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200751	15,74	0,00	2.769.379,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201895	0,45	0,00	2.769.380,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202364	2,51	0,00	2.769.382,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202642	1,61	0,00	2.769.384,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200760	27,82	0,00	2.769.411,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202676	13,12	0,00	2.769.425,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200802	144,39	0,00	2.769.569,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201186	0,37	0,00	2.769.569,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201194	3,09	0,00	2.769.572,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202305	8,09	0,00	2.769.581,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202696	6,57	0,00	2.769.587,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200844	32,72	0,00	2.769.620,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200848	2,77	0,00	2.769.623,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201202	0,40	0,00	2.769.623,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201978	0,08	0,00	2.769.623,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202707	5,75	0,00	2.769.629,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200459	1,04	0,00	2.769.630,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201231	1,46	0,00	2.769.631,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201614	1,98	0,00	2.769.633,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201620	7,84	0,00	2.769.641,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201625	6,25	0,00	2.769.647,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202741	3,63	0,00	2.769.651,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200475	58,01	0,00	2.769.709,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200880	1,20	0,00	2.769.710,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202022	0,53	0,00	2.769.711,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202394	0,16	0,00	2.769.711,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202759	7,32	0,00	2.769.718,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203728	0,00	1,92	2.769.716,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203737	0,00	5,92	2.769.710,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204434	0,00	0,01	2.769.710,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203962	0,00	139,90	2.769.571,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203294	0,00	0,45	2.769.570,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204440	0,00	0,03	2.769.570,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204000	0,00	3,26	2.769.567,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204487	0,00	0,06	2.769.567,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203140	0,00	0,45	2.769.566,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203141	0,00	0,60	2.769.566,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204512	0,00	0,06	2.769.566,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205046	0,00	0,13	2.769.565,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204025	0,00	11,40	2.769.554,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203170	0,00	0,13	2.769.554,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204539	0,00	0,60	2.769.553,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204578	0,00	0,60	2.769.553,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204973	0,00	0,60	2.769.552,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204104	0,00	0,60	2.769.552,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204666	0,00	0,45	2.769.551,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203768	0,00	36,92	2.769.514,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203550	0,00	2,24	2.769.512,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204679	0,00	0,13	2.769.512,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204694	0,00	0,20	2.769.512,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203785	0,00	4,34	2.769.507,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203798	0,00	5,39	2.769.502,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204202	0,00	0,20	2.769.502,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203821	0,00	0,65	2.769.501,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203453	0,00	0,02	2.769.501,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203637	0,00	75,19	2.769.426,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203645	0,00	27,65	2.769.398,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204757	0,00	0,06	2.769.398,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203648	0,00	6.104,20	2.763.294,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203665	0,00	1,46	2.763.292,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203667	0,00	0,27	2.763.292,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203669	0,00	9,51	2.763.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203687	0,00	0,07	2.763.283,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204815	0,00	0,45	2.763.282,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204333	0,00	0,45	2.763.282,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205622	0,00	0,13	2.763.282,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206093	0,00	1,12	2.763.280,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206113	0,00	0,13	2.763.280,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205208	0,00	0,45	2.763.280,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205688	0,00	0,20	2.763.280,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205804	0,00	0,11	2.763.280,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205342	0,00	0,13	2.763.279,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205812	0,00	4,66	2.763.275,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205368	0,00	0,13	2.763.275,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205376	0,00	0,06	2.763.275,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205845	0,00	10,36	2.763.264,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205848	0,00	0,53	2.763.264,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205851	0,00	359,34	2.762.904,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205854	0,00	24,64	2.762.880,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205856	0,00	6,45	2.762.873,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205892	0,00	0,45	2.762.873,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205894	0,00	0,60	2.762.872,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205928	0,00	0,35	2.762.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206381	0,00	0,19	2.762.872,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205520	0,00	50,85	2.762.821,30 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205524	0,00	54,03	2.762.767,27 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205529	0,00	740,59	2.762.026,68 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205560	0,00	45,83	2.761.980,85 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205130	0,00	0,60	2.761.980,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205587	0,00	0,13	2.761.980,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200040	0,00	70,68	2.761.909,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200917	0,00	6,56	2.761.902,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201277	0,00	0,86	2.761.902,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201281	0,00	474,64	2.761.427,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201284	0,00	0,67	2.761.426,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202035	0,00	0,60	2.761.426,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200525	0,00	118,72	2.761.307,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200528	0,00	38,66	2.761.268,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201305	0,00	79,01	2.761.189,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201682	0,00	23,21	2.761.166,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201692	0,00	1,56	2.761.164,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203389	0,00	4,15	2.761.160,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200955	0,00	10,78	2.761.150,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200956	0,00	2,67	2.761.147,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201703	0,00	907,78	2.760.239,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200560	0,00	65,25	2.760.174,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200573	0,00	217,54	2.759.956,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200977	0,00	3,25	2.759.953,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200980	0,00	0,44	2.759.953,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200983	0,00	4,18	2.759.948,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201354	0,00	0,94	2.759.947,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202487	0,00	0,19	2.759.947,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202901	0,00	0,03	2.759.947,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200582	0,00	181,67	2.759.766,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200597	0,00	0,06	2.759.766,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200602	0,00	1,59	2.759.764,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200605	0,00	0,36	2.759.764,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201358	0,00	174,40	2.759.589,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201755	0,00	252,62	2.759.337,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202135	0,00	41,03	2.759.296,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202136	0,00	13,44	2.759.282,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200609	0,00	0,24	2.759.282,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200620	0,00	1,26	2.759.281,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201014	0,00	2,32	2.759.278,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201390	0,00	2,43	2.759.276,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201393	0,00	1,35	2.759.274,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201397	0,00	3,20	2.759.271,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202958	0,00	0,45	2.759.271,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200640	0,00	0,90	2.759.270,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200642	0,00	77,58	2.759.192,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200657	0,00	0,50	2.759.192,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201824	0,00	0,72	2.759.191,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202182	0,00	1,57	2.759.190,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202542	0,00	58,74	2.759.131,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202545	0,00	34,57	2.759.096,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202988	0,00	0,60	2.759.096,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200676	0,00	3.743,15	2.755.353,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200678	0,00	0,18	2.755.352,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201447	0,00	721,50	2.754.631,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201452	0,00	17,44	2.754.613,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201454	0,00	150,39	2.754.463,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201456	0,00	8,73	2.754.454,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201828	0,00	567,82	2.753.886,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201829	0,00	508,62	2.753.378,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202579	0,00	0,92	2.753.377,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200705	0,00	97,55	2.753.279,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200708	0,00	62,43	2.753.217,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201079	0,00	17,01	2.753.200,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201090	0,00	3,18	2.753.197,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201460	0,00	19,99	2.753.177,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202230	0,00	4,90	2.753.172,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200712	0,00	1,86	2.753.170,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200722	0,00	1,65	2.753.168,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201114	0,00	0,26	2.753.168,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201505	0,00	0,01	2.753.168,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201892	0,00	9,89	2.753.158,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202245	0,00	1,22	2.753.157,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202252	0,00	0,39	2.753.157,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200737	0,00	139,46	2.753.017,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201519	0,00	31,53	2.752.986,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201531	0,00	1.818,37	2.751.167,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201908	0,00	133,00	2.751.034,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201912	0,00	2,24	2.751.032,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202644	0,00	1,17	2.751.031,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200779	0,00	4,90	2.751.026,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202293	0,00	84,17	2.750.942,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200393	0,00	253,29	2.750.688,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200395	0,00	232,35	2.750.456,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200403	0,00	1,04	2.750.455,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200406	0,00	0,47	2.750.455,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200788	0,00	239,39	2.750.215,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200800	0,00	29,78	2.750.185,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201196	0,00	1,04	2.750.184,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200427	0,00	171,26	2.750.013,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200428	0,00	3,61	2.750.009,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202363	0,00	17,27	2.749.992,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200866	0,00	2,67	2.749.990,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201223	0,00	0,04	2.749.990,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201240	0,00	2,66	2.749.987,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201619	0,00	7,98	2.749.979,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201982	0,00	73,92	2.749.905,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201992	0,00	42,79	2.749.862,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202343	0,00	0,23	2.749.862,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200469	0,00	165,08	2.749.697,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200480	0,00	8,75	2.749.688,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202000	0,00	2,26	2.749.686,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202395	0,00	22,28	2.749.664,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202768	0,00	0,30	2.749.663,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	55	0,00	8,65	2.749.655,11 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203535	0,00	0,87	2.749.654,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203720	0,00	4,63	2.749.649,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203934	0,00	32,34	2.749.617,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203066	0,00	0,60	2.749.616,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204412	0,00	0,12	2.749.616,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204413	0,00	1,20	2.749.615,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204934	0,00	0,20	2.749.615,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203967	0,00	5,86	2.749.609,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203078	0,00	0,45	2.749.608,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204027	0,00	14,58	2.749.594,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205067	0,00	0,90	2.749.593,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205082	0,00	0,13	2.749.593,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204759	0,00	2,21	2.749.591,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204582	0,00	0,45	2.749.590,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204595	0,00	0,13	2.749.590,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204097	0,00	0,13	2.749.590,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204148	0,00	0,06	2.749.590,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204644	0,00	0,60	2.749.589,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203770	0,00	282,66	2.749.306,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204177	0,00	0,07	2.749.306,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203560	0,00	101,43	2.749.205,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203796	0,00	55,82	2.749.149,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204198	0,00	0,06	2.749.149,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204201	0,00	0,12	2.749.149,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203432	0,00	1,69	2.749.147,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203583	0,00	514,56	2.748.633,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203809	0,00	0,57	2.748.632,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203818	0,00	1.203,92	2.747.428,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204231	0,00	0,07	2.747.428,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203459	0,00	1,14	2.747.427,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203850	0,00	0,24	2.747.427,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203625	0,00	17,02	2.747.410,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203628	0,00	81,32	2.747.328,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203634	0,00	1,45	2.747.327,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204761	0,00	0,20	2.747.327,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203497	0,00	92,23	2.747.235,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203498	0,00	20,95	2.747.214,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203651	0,00	2,41	2.747.211,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203656	0,00	29,82	2.747.181,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203672	0,00	7,21	2.747.174,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203893	0,00	13,39	2.747.161,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204298	0,00	0,03	2.747.161,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204322	0,00	0,13	2.747.161,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203702	0,00	1,62	2.747.159,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203706	0,00	1,26	2.747.158,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204338	0,00	0,20	2.747.158,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205152	0,00	0,45	2.747.157,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205159	0,00	0,06	2.747.157,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206090	0,00	0,19	2.747.157,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205667	0,00	0,06	2.747.157,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205681	0,00	0,13	2.747.157,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205218	0,00	0,06	2.747.157,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206181	0,00	0,19	2.747.156,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205251	0,00	0,20	2.747.156,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206220	0,00	0,45	2.747.156,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205777	0,00	0,57	2.747.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205780	0,00	0,22	2.747.155,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205307	0,00	0,60	2.747.154,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205788	0,00	37,53	2.747.117,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205344	0,00	0,06	2.747.117,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205811	0,00	1,52	2.747.115,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205825	0,00	2,51	2.747.113,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205828	0,00	219,71	2.746.893,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205377	0,00	0,19	2.746.893,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205831	0,00	9,48	2.746.883,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205454	0,00	0,20	2.746.883,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206412	0,00	0,45	2.746.883,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205522	0,00	0,69	2.746.882,54 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206002	0,00	0,06	2.746.882,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205547	0,00	2,59	2.746.879,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206041	0,00	0,13	2.746.879,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200491	0,00	2,25	2.746.877,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200944	0,00	2,63	2.746.874,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201683	0,00	1,18	2.746.873,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201695	0,00	28,91	2.746.844,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202066	0,00	0,40	2.746.844,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202075	0,00	83,34	2.746.761,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202428	0,00	67,34	2.746.693,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202456	0,00	126,31	2.746.567,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200571	0,00	129,04	2.746.438,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200579	0,00	585,94	2.745.852,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202115	0,00	7,70	2.745.844,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202478	0,00	57,04	2.745.787,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202490	0,00	0,22	2.745.787,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202888	0,00	0,45	2.745.787,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201356	0,00	196,85	2.745.590,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202493	0,00	39,86	2.745.550,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202902	0,00	0,05	2.745.550,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202903	0,00	0,09	2.745.550,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202920	0,00	0,60	2.745.549,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202922	0,00	0,13	2.745.549,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200622	0,00	0,15	2.745.549,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200629	0,00	933,70	2.744.615,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200607	0,00	69,48	2.744.546,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200611	0,00	8,98	2.744.537,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201020	0,00	0,86	2.744.536,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201394	0,00	7,78	2.744.528,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202146	0,00	8,86	2.744.519,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202150	0,00	1,24	2.744.518,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202939	0,00	0,06	2.744.518,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200196	0,00	16,02	2.744.502,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201038	0,00	2,98	2.744.499,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201825	0,00	26,08	2.744.473,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202186	0,00	5,59	2.744.467,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201832	0,00	5,13	2.744.462,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200707	0,00	335,60	2.744.126,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201088	0,00	95,95	2.744.030,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202225	0,00	4,20	2.744.026,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202227	0,00	2,43	2.744.024,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200711	0,00	0,02	2.744.024,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200713	0,00	61,76	2.743.962,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200715	0,00	449,10	2.743.513,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200717	0,00	0,35	2.743.513,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201110	0,00	0,70	2.743.512,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201121	0,00	15,56	2.743.496,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201123	0,00	125,62	2.743.371,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201504	0,00	3,53	2.743.367,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201506	0,00	6,32	2.743.361,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201888	0,00	1.281,14	2.742.080,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202619	0,00	17,01	2.742.063,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202621	0,00	0,14	2.742.063,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200746	0,00	5,58	2.742.057,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200756	0,00	33,12	2.742.024,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201507	0,00	0,03	2.742.024,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201513	0,00	1,00	2.742.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201529	0,00	908,55	2.741.114,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201896	0,00	767,69	2.740.347,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201898	0,00	0,01	2.740.347,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201900	0,00	83,32	2.740.263,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201902	0,00	200,06	2.740.063,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202368	0,00	8,62	2.740.055,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200761	0,00	16,93	2.740.038,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200763	0,00	0,99	2.740.037,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201154	0,00	160,28	2.739.876,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201168	0,00	11,98	2.739.864,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201171	0,00	12,94	2.739.851,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201538	0,00	25,42	2.739.826,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202290	0,00	2,80	2.739.823,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200398	0,00	0,02	2.739.823,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200409	0,00	8,28	2.739.815,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202301	0,00	91,00	2.739.724,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200411	0,00	81,22	2.739.643,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200413	0,00	6,56	2.739.636,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200415	0,00	2,68	2.739.634,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200439	0,00	5,09	2.739.628,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200451	0,00	8,22	2.739.620,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200452	0,00	0,60	2.739.620,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200456	0,00	82,80	2.739.537,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201225	0,00	8,87	2.739.528,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201245	0,00	3,63	2.739.524,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201609	0,00	75,44	2.739.449,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201611	0,00	33,47	2.739.415,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201616	0,00	869,45	2.738.546,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201627	0,00	22,12	2.738.524,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201998	0,00	207,22	2.738.317,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202742	0,00	2,80	2.738.314,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200886	0,00	0,01	2.738.314,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201249	0,00	95,30	2.738.218,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202024	0,00	9,62	2.738.209,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202397	0,00	87,87	2.738.121,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202400	0,00	1.155,06	2.736.966,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203713	0,00	64,67	2.736.901,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203936	0,00	1,16	2.736.900,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203941	0,00	15,28	2.736.885,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204451	0,00	0,60	2.736.884,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204477	0,00	0,20	2.736.884,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204003	0,00	0,84	2.736.883,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204005	0,00	5,64	2.736.878,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204006	0,00	1,14	2.736.876,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204028	0,00	1,53	2.736.875,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204047	0,00	180,00	2.736.695,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204051	0,00	0,21	2.736.695,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203195	0,00	0,54	2.736.694,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203210	0,00	0,19	2.736.694,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204558	0,00	0,20	2.736.694,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204081	0,00	22,44	2.736.671,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205562	0,00	181,83	2.736.489,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204114	0,00	0,20	2.736.489,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203264	0,00	0,13	2.736.489,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203388	0,00	1,29	2.736.488,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203754	0,00	110,33	2.736.378,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203759	0,00	1,26	2.736.376,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203760	0,00	160,09	2.736.216,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203406	0,00	143,71	2.736.072,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203772	0,00	637,51	2.735.435,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203777	0,00	0,17	2.735.435,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203788	0,00	4,91	2.735.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203431	0,00	47,37	2.735.383,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203573	0,00	25,46	2.735.357,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203586	0,00	4,90	2.735.352,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204713	0,00	0,60	2.735.352,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203828	0,00	35,72	2.735.316,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203611	0,00	17,05	2.735.299,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203843	0,00	0,13	2.735.299,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204249	0,00	0,20	2.735.298,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203644	0,00	4,80	2.735.294,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203646	0,00	90,34	2.735.203,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203660	0,00	2,22	2.735.201,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205629	0,00	0,30	2.735.201,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206086	0,00	0,06	2.735.201,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206098	0,00	0,13	2.735.201,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206100	0,00	0,30	2.735.200,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205637	0,00	0,06	2.735.200,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205645	0,00	0,19	2.735.200,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206162	0,00	0,60	2.735.199,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205712	0,00	0,13	2.735.199,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205266	0,00	0,13	2.735.199,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206221	0,00	0,60	2.735.199,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205278	0,00	0,06	2.735.199,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205774	0,00	3,54	2.735.195,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205784	0,00	40,83	2.735.154,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205786	0,00	2,66	2.735.151,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205814	0,00	42,33	2.735.109,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206270	0,00	0,20	2.735.109,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206279	0,00	0,19	2.735.109,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205841	0,00	5,69	2.735.103,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205424	0,00	0,06	2.735.103,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205858	0,00	0,77	2.735.102,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205863	0,00	0,27	2.735.102,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205869	0,00	0,39	2.735.102,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205887	0,00	0,19	2.735.101,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206336	0,00	0,13	2.735.101,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206346	0,00	0,19	2.735.101,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205446	0,00	0,45	2.735.101,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205946	0,00	0,07	2.735.101,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206416	0,00	0,60	2.735.100,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205510	0,00	59,50	2.735.040,96 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206461	0,00	0,19	2.735.040,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206497	0,00	0,20	2.735.040,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205593	0,00	0,06	2.735.040,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206075	0,00	0,60	2.735.039,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200493	0,00	0,05	2.735.039,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200508	0,00	191,66	2.734.848,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200905	0,00	2,21	2.734.845,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200918	0,00	66,31	2.734.779,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200921	0,00	2,67	2.734.777,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201276	0,00	0,06	2.734.776,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202420	0,00	0,01	2.734.776,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200517	0,00	3,90	2.734.773,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200523	0,00	223,09	2.734.549,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200526	0,00	295,86	2.734.254,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200943	0,00	59,15	2.734.194,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201688	0,00	20,60	2.734.174,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201691	0,00	40,86	2.734.133,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202064	0,00	0,02	2.734.133,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202067	0,00	19,26	2.734.114,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202424	0,00	83,15	2.734.031,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202433	0,00	0,17	2.734.030,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202842	0,00	0,06	2.734.030,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200555	0,00	3,38	2.734.027,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201314	0,00	14,09	2.734.013,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201700	0,00	1,51	2.734.011,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202455	0,00	36,18	2.733.975,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200973	0,00	1,75	2.733.973,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200976	0,00	0,08	2.733.973,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201343	0,00	16,08	2.733.957,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202116	0,00	0,10	2.733.957,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202484	0,00	0,33	2.733.957,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200584	0,00	1,18	2.733.956,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200589	0,00	496,94	2.733.459,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200598	0,00	1,63	2.733.457,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201759	0,00	125,24	2.733.332,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201011	0,00	0,42	2.733.331,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201382	0,00	3,50	2.733.328,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201391	0,00	2,20	2.733.326,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202525	0,00	0,27	2.733.325,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202961	0,00	0,13	2.733.325,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200633	0,00	90,22	2.733.235,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201049	0,00	10,76	2.733.224,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202996	0,00	0,60	2.733.224,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202997	0,00	0,13	2.733.224,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200667	0,00	4,64	2.733.219,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200680	0,00	36,92	2.733.182,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201072	0,00	0,26	2.733.182,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202189	0,00	24,02	2.733.158,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202572	0,00	28,22	2.733.130,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200693	0,00	2,46	2.733.127,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200834	0,00	14,88	2.733.112,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200835	0,00	3,84	2.733.108,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201081	0,00	5,59	2.733.103,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201084	0,00	4,70	2.733.098,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201086	0,00	10,05	2.733.088,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201092	0,00	15,81	2.733.072,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201463	0,00	80,80	2.732.991,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202217	0,00	0,07	2.732.991,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202221	0,00	0,62	2.732.991,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203052	0,00	0,06	2.732.991,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200727	0,00	0,19	2.732.990,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201112	0,00	2,98	2.732.987,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201119	0,00	210,63	2.732.777,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201125	0,00	15,51	2.732.761,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201890	0,00	406,10	2.732.355,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202243	0,00	0,56	2.732.355,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202615	0,00	1,48	2.732.353,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200739	0,00	1.887,52	2.730.466,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200745	0,00	60,65	2.730.405,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200753	0,00	0,61	2.730.404,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200757	0,00	110,21	2.730.294,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201148	0,00	4,15	2.730.290,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201151	0,00	5,98	2.730.284,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201514	0,00	40,91	2.730.243,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201906	0,00	46,94	2.730.196,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201914	0,00	12,63	2.730.184,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202261	0,00	219,49	2.729.964,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202638	0,00	8,75	2.729.955,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200772	0,00	1,97	2.729.953,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200773	0,00	0,15	2.729.953,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200776	0,00	60,47	2.729.893,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201533	0,00	0,17	2.729.893,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202674	0,00	0,63	2.729.892,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200400	0,00	9,57	2.729.882,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200408	0,00	2,14	2.729.880,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200785	0,00	1,68	2.729.879,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200796	0,00	0,23	2.729.878,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200797	0,00	26,20	2.729.852,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200799	0,00	181,59	2.729.671,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200803	0,00	0,73	2.729.670,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201197	0,00	4,70	2.729.665,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202308	0,00	96,26	2.729.569,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200417	0,00	8,74	2.729.560,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201201	0,00	96,19	2.729.464,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202335	0,00	2,65	2.729.461,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200436	0,00	23,64	2.729.438,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200440	0,00	2,26	2.729.435,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200445	0,00	0,67	2.729.435,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200450	0,00	4,03	2.729.431,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200876	0,00	0,08	2.729.431,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201228	0,00	2,65	2.729.428,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201232	0,00	0,10	2.729.428,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201613	0,00	1.031,52	2.728.396,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201622	0,00	4,70	2.728.392,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200466	0,00	0,01	2.728.392,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200470	0,00	10,72	2.728.381,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202396	0,00	63,48	2.728.317,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202758	0,00	5,68	2.728.312,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203523	0,00	0,10	2.728.312,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203524	0,00	128,62	2.728.183,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203711	0,00	65,88	2.728.117,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203714	0,00	121,64	2.727.996,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203732	0,00	202,49	2.727.793,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203735	0,00	16,17	2.727.777,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204854	0,00	0,60	2.727.776,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204375	0,00	0,20	2.727.776,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203273	0,00	0,20	2.727.776,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204942	0,00	0,13	2.727.776,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203969	0,00	0,02	2.727.776,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203973	0,00	5,99	2.727.770,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204400	0,00	0,35	2.727.769,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203074	0,00	0,13	2.727.769,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203121	0,00	0,06	2.727.769,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203132	0,00	0,13	2.727.769,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205002	0,00	0,13	2.727.769,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205008	0,00	0,60	2.727.768,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205025	0,00	0,20	2.727.768,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204007	0,00	0,07	2.727.768,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203340	0,00	0,72	2.727.767,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205066	0,00	0,15	2.727.767,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205552	0,00	8,48	2.727.759,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203235	0,00	0,06	2.727.759,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204612	0,00	0,45	2.727.758,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204880	0,00	0,60	2.727.758,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204888	0,00	0,13	2.727.757,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204107	0,00	0,45	2.727.757,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203359	0,00	0,45	2.727.757,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204648	0,00	0,06	2.727.757,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203766	0,00	65,23	2.727.691,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203409	0,00	1,97	2.727.689,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203415	0,00	225,32	2.727.464,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203553	0,00	41,03	2.727.423,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203554	0,00	5,01	2.727.418,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204680	0,00	0,20	2.727.418,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203790	0,00	9,59	2.727.408,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203793	0,00	40,92	2.727.367,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204210	0,00	0,42	2.727.367,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203808	0,00	24,35	2.727.342,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203598	0,00	167,11	2.727.175,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203671	0,00	143,64	2.727.032,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204799	0,00	0,45	2.727.031,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204316	0,00	0,60	2.727.031,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203683	0,00	46,86	2.726.984,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204820	0,00	0,19	2.726.984,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203930	0,00	81,98	2.726.902,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204328	0,00	0,60	2.726.901,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205166	0,00	0,66	2.726.900,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205193	0,00	0,13	2.726.900,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205691	0,00	0,06	2.726.900,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206170	0,00	0,06	2.726.900,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206219	0,00	0,09	2.726.900,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205796	0,00	1,59	2.726.898,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205798	0,00	9,67	2.726.889,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205333	0,00	0,20	2.726.889,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205352	0,00	0,45	2.726.888,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206275	0,00	0,13	2.726.888,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206314	0,00	0,06	2.726.888,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205864	0,00	0,05	2.726.888,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205867	0,00	4,19	2.726.884,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206376	0,00	0,35	2.726.883,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206380	0,00	0,60	2.726.883,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206398	0,00	0,03	2.726.883,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206407	0,00	0,60	2.726.882,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205968	0,00	0,54	2.726.882,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206417	0,00	0,06	2.726.882,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205516	0,00	63,95	2.726.818,06 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205531	0,00	43,43	2.726.774,63 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206476	0,00	0,45	2.726.774,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200484	0,00	491,90	2.726.282,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200500	0,00	54,03	2.726.228,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200915	0,00	15,94	2.726.212,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202406	0,00	0,16	2.726.212,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200516	0,00	89,08	2.726.123,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201690	0,00	12,18	2.726.110,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202073	0,00	153,93	2.725.956,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202076	0,00	2,03	2.725.954,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200546	0,00	4,65	2.725.950,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200554	0,00	0,42	2.725.949,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200957	0,00	0,49	2.725.949,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201313	0,00	224,51	2.725.724,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201705	0,00	4,20	2.725.720,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202454	0,00	5,09	2.725.715,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200098	0,00	26,11	2.725.689,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200567	0,00	1,16	2.725.688,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200577	0,00	645,65	2.725.042,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201749	0,00	12,30	2.725.030,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201750	0,00	0,40	2.725.029,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202109	0,00	0,14	2.725.029,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202111	0,00	0,05	2.725.029,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202476	0,00	10,53	2.725.019,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202480	0,00	0,01	2.725.019,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202485	0,00	36,49	2.724.982,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202880	0,00	0,20	2.724.982,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200586	0,00	0,36	2.724.982,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200588	0,00	4,56	2.724.977,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200600	0,00	2,31	2.724.975,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201754	0,00	41,35	2.724.933,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202910	0,00	0,20	2.724.933,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200614	0,00	27,44	2.724.906,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201026	0,00	3,50	2.724.902,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201385	0,00	0,10	2.724.902,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202516	0,00	1,14	2.724.901,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200638	0,00	4,30	2.724.897,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200648	0,00	0,36	2.724.896,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200652	0,00	706,01	2.724.190,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201819	0,00	24,79	2.724.166,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201821	0,00	0,07	2.724.166,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202184	0,00	2,89	2.724.163,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202539	0,00	29,34	2.724.133,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202544	0,00	13,25	2.724.120,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202549	0,00	88,35	2.724.032,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201827	0,00	3,28	2.724.028,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201835	0,00	6,34	2.724.022,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200836	0,00	0,69	2.724.021,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201080	0,00	61,27	2.723.960,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201091	0,00	4,30	2.723.956,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201465	0,00	184,39	2.723.771,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200710	0,00	260,00	2.723.511,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200714	0,00	0,70	2.723.511,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200719	0,00	164,49	2.723.346,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200725	0,00	12,47	2.723.334,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201111	0,00	2,07	2.723.332,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201886	0,00	7,77	2.723.324,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201512	0,00	85,11	2.723.239,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201894	0,00	139,17	2.723.100,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201913	0,00	2.956,86	2.720.143,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202257	0,00	15,56	2.720.127,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202366	0,00	99,67	2.720.028,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202640	0,00	1,57	2.720.026,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202641	0,00	12,20	2.720.014,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201156	0,00	39,84	2.719.974,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201159	0,00	5,59	2.719.968,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201161	0,00	14,06	2.719.954,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201165	0,00	0,77	2.719.954,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201167	0,00	13,99	2.719.940,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201540	0,00	10,70	2.719.929,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201920	0,00	18,96	2.719.910,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200397	0,00	0,01	2.719.910,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200399	0,00	4,51	2.719.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200809	0,00	7.145,52	2.712.760,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202682	0,00	0,06	2.712.760,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202698	0,00	7,31	2.712.752,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200419	0,00	0,76	2.712.752,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200429	0,00	1.885,53	2.710.866,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200435	0,00	438,82	2.710.427,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200840	0,00	1,85	2.710.426,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200843	0,00	1,81	2.710.424,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200845	0,00	1,33	2.710.422,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201204	0,00	124,00	2.710.298,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201604	0,00	60,00	2.710.238,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201976	0,00	1,95	2.710.236,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202333	0,00	37,21	2.710.199,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202356	0,00	1,58	2.710.198,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200872	0,00	0,06	2.710.198,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200875	0,00	0,32	2.710.197,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201624	0,00	686,45	2.709.511,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201980	0,00	342,51	2.709.168,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201986	0,00	3,73	2.709.165,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201989	0,00	208,03	2.708.957,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202743	0,00	0,48	2.708.956,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199999	0,00	881,69	2.708.074,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200476	0,00	0,13	2.708.074,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202002	0,00	19,20	2.708.055,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202385	0,00	18,58	2.708.036,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202764	0,00	3,24	2.708.033,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22370	9358083	0,00	63.950,00	2.644.083,72 D EDOC 2023000301675 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/02/2023 ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NOS ITENS DA NOTA FISCAL
	22007	9203531	0,00	1,92	2.644.081,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203719	0,00	0,01	2.644.081,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203723	0,00	7,54	2.644.074,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203739	0,00	41,17	2.644.033,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203271	0,00	0,60	2.644.032,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203966	0,00	0,21	2.644.032,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203284	0,00	0,19	2.644.032,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204453	0,00	0,59	2.644.031,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204489	0,00	0,13	2.644.031,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204503	0,00	0,60	2.644.030,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205034	0,00	0,06	2.644.030,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205044	0,00	0,45	2.644.030,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204545	0,00	0,45	2.644.029,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203208	0,00	0,18	2.644.029,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204579	0,00	0,20	2.644.029,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204916	0,00	0,06	2.644.029,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204141	0,00	0,60	2.644.028,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203394	0,00	5,77	2.644.022,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203753	0,00	18,89	2.644.004,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203757	0,00	17,03	2.643.987,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203764	0,00	0,11	2.643.986,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203561	0,00	173,42	2.643.813,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203565	0,00	41,91	2.643.771,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204712	0,00	0,06	2.643.771,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203820	0,00	8,05	2.643.763,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203608	0,00	22,64	2.643.740,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204749	0,00	0,45	2.643.740,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203847	0,00	0,03	2.643.740,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204256	0,00	0,67	2.643.739,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203463	0,00	2,09	2.643.737,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203632	0,00	864,55	2.642.873,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204767	0,00	0,13	2.642.872,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204779	0,00	0,06	2.642.872,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203500	0,00	10,93	2.642.861,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204801	0,00	0,20	2.642.861,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203502	0,00	27,57	2.642.834,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203699	0,00	0,18	2.642.834,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205612	0,00	0,13	2.642.833,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206132	0,00	0,06	2.642.833,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206191	0,00	0,13	2.642.833,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205289	0,00	0,06	2.642.833,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205778	0,00	0,16	2.642.833,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205324	0,00	0,45	2.642.833,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206260	0,00	2,77	2.642.830,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205339	0,00	0,60	2.642.829,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205350	0,00	0,60	2.642.829,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205817	0,00	0,35	2.642.828,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205381	0,00	0,20	2.642.828,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205842	0,00	0,71	2.642.827,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205847	0,00	15,81	2.642.811,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205884	0,00	0,06	2.642.811,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205414	0,00	0,60	2.642.811,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205871	0,00	4,20	2.642.807,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206379	0,00	0,45	2.642.806,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205940	0,00	0,38	2.642.806,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205945	0,00	0,60	2.642.805,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206400	0,00	0,45	2.642.805,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205973	0,00	0,13	2.642.805,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205512	0,00	13,48	2.642.791,64 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205534	0,00	31,83	2.642.759,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205109	0,00	0,20	2.642.759,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205546	0,00	14,51	2.642.745,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205548	0,00	418,69	2.642.326,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9206029	0,00	0,45	2.642.325,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200495	0,00	0,88	2.642.325,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201279	0,00	60,47	2.642.264,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202034	0,00	1,48	2.642.263,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202421	0,00	0,37	2.642.262,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201694	0,00	222,54	2.642.040,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201697	0,00	8,64	2.642.031,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202078	0,00	10,86	2.642.020,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202434	0,00	23,34	2.641.997,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200539	0,00	25,52	2.641.971,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200549	0,00	23,28	2.641.948,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201320	0,00	6,67	2.641.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201322	0,00	0,04	2.641.941,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201708	0,00	54,30	2.641.887,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202451	0,00	0,03	2.641.887,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202452	0,00	0,34	2.641.887,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202459	0,00	4,49	2.641.882,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200570	0,00	1.410,74	2.640.471,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201345	0,00	513,50	2.639.958,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202488	0,00	18,77	2.639.939,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200595	0,00	4,86	2.639.934,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202133	0,00	9,35	2.639.925,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202138	0,00	1,13	2.639.924,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200626	0,00	5,20	2.639.919,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200610	0,00	0,61	2.639.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200617	0,00	0,88	2.639.917,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201380	0,00	0,01	2.639.917,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202151	0,00	0,07	2.639.917,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202152	0,00	6,45	2.639.911,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202518	0,00	13,79	2.639.897,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202523	0,00	43,40	2.639.853,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200635	0,00	1,85	2.639.852,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200654	0,00	1.062,05	2.638.790,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201820	0,00	0,23	2.638.789,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201823	0,00	1.806,76	2.636.983,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200672	0,00	73,37	2.636.909,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200682	0,00	334,09	2.636.575,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201444	0,00	60,73	2.636.514,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202190	0,00	3,75	2.636.511,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203000	0,00	0,20	2.636.510,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200694	0,00	1.452,86	2.635.058,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201458	0,00	513,12	2.634.544,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202222	0,00	1,90	2.634.543,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201880	0,00	464,97	2.634.078,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202247	0,00	14,46	2.634.063,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202253	0,00	3,35	2.634.060,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202617	0,00	0,18	2.634.060,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201508	0,00	0,23	2.634.059,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201515	0,00	2,44	2.634.057,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201897	0,00	30,19	2.634.027,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202259	0,00	17,23	2.634.009,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202643	0,00	0,78	2.634.009,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200770	0,00	9,31	2.633.999,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201155	0,00	0,59	2.633.999,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201170	0,00	1,13	2.633.998,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200392	0,00	27,79	2.633.970,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200396	0,00	14,00	2.633.956,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201188	0,00	0,04	2.633.956,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202695	0,00	0,59	2.633.955,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200414	0,00	3,25	2.633.952,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201974	0,00	15,41	2.633.937,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202336	0,00	211,91	2.633.725,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202338	0,00	41,12	2.633.684,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202718	0,00	6,12	2.633.677,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200442	0,00	2,75	2.633.675,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200460	0,00	1,09	2.633.674,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201233	0,00	0,05	2.633.674,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201605	0,00	12,89	2.633.661,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201987	0,00	207,87	2.633.453,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201990	0,00	1,59	2.633.451,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202745	0,00	15,37	2.633.436,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200468	0,00	6,07	2.633.430,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200479	0,00	1,77	2.633.428,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202384	0,00	82,06	2.633.346,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202393	0,00	1,08	2.633.345,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202770	0,00	0,23	2.633.345,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203528	0,00	1,81	2.633.343,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203530	0,00	3,48	2.633.339,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203712	0,00	0,28	2.633.339,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203725	0,00	0,75	2.633.338,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203937	0,00	3,34	2.633.335,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203939	0,00	1,35	2.633.334,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204361	0,00	0,13	2.633.333,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203059	0,00	0,20	2.633.333,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204433	0,00	1,35	2.633.332,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204435	0,00	0,13	2.633.332,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203975	0,00	14,10	2.633.318,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203079	0,00	0,19	2.633.318,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204984	0,00	0,20	2.633.317,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204001	0,00	0,57	2.633.317,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204492	0,00	0,45	2.633.316,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203147	0,00	0,06	2.633.316,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204514	0,00	0,19	2.633.316,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204527	0,00	0,13	2.633.316,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205068	0,00	0,60	2.633.315,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204049	0,00	1.077,05	2.632.238,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204057	0,00	0,66	2.632.238,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204079	0,00	0,19	2.632.237,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204080	0,00	0,07	2.632.237,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205556	0,00	5,22	2.632.232,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205558	0,00	17,19	2.632.215,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204090	0,00	6,73	2.632.208,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203367	0,00	0,13	2.632.208,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203390	0,00	0,02	2.632.208,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203769	0,00	40,60	2.632.167,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203413	0,00	50,36	2.632.117,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203773	0,00	2,49	2.632.115,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203774	0,00	11.320,70	2.620.794,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203578	0,00	56,56	2.620.737,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203580	0,00	13,23	2.620.724,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204707	0,00	0,45	2.620.724,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203822	0,00	64,42	2.620.659,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203461	0,00	2,55	2.620.657,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204266	0,00	0,54	2.620.656,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203630	0,00	93,18	2.620.563,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203486	0,00	59,44	2.620.504,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203654	0,00	19,06	2.620.484,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203684	0,00	31,39	2.620.453,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203704	0,00	692,70	2.619.760,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204806	0,00	0,66	2.619.760,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205620	0,00	0,54	2.619.759,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205623	0,00	0,39	2.619.759,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206076	0,00	0,13	2.619.759,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205229	0,00	0,60	2.619.758,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205235	0,00	0,20	2.619.758,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205255	0,00	0,45	2.619.757,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205773	0,00	1,02	2.619.756,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205806	0,00	18,13	2.619.738,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205334	0,00	0,06	2.619.738,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205354	0,00	0,13	2.619.738,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205813	0,00	0,15	2.619.738,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205819	0,00	1,33	2.619.737,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205386	0,00	0,45	2.619.736,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205837	0,00	1,95	2.619.734,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205843	0,00	6,95	2.619.727,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206315	0,00	0,45	2.619.727,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205426	0,00	0,19	2.619.727,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205868	0,00	17,12	2.619.709,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205914	0,00	0,13	2.619.709,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205483	0,00	0,45	2.619.709,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206408	0,00	0,13	2.619.709,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206424	0,00	0,13	2.619.709,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205514	0,00	283,30	2.619.425,85 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205540	0,00	0,20	2.619.425,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205991	0,00	0,45	2.619.425,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205541	0,00	64,74	2.619.360,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205564	0,00	1,54	2.619.358,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205129	0,00	0,15	2.619.358,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205137	0,00	0,45	2.619.358,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205605	0,00	0,06	2.619.358,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200043	0,00	212,52	2.619.145,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200488	0,00	528,24	2.618.617,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200907	0,00	0,41	2.618.617,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200911	0,00	3,36	2.618.613,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200509	0,00	15,22	2.618.598,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200941	0,00	14,04	2.618.584,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201684	0,00	17,90	2.618.566,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202068	0,00	25,51	2.618.541,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200540	0,00	566,90	2.617.974,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200547	0,00	1,07	2.617.973,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200953	0,00	1,71	2.617.971,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200100	0,00	271,61	2.617.699,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202481	0,00	66,10	2.617.633,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200596	0,00	0,90	2.617.632,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201009	0,00	0,08	2.617.632,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201360	0,00	0,19	2.617.632,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201362	0,00	20,97	2.617.611,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201752	0,00	53,45	2.617.558,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202513	0,00	0,18	2.617.557,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200628	0,00	18,17	2.617.539,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200631	0,00	0,26	2.617.539,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201379	0,00	9,98	2.617.529,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201392	0,00	3,25	2.617.526,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202143	0,00	8,12	2.617.518,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202144	0,00	3,24	2.617.514,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202515	0,00	4,06	2.617.510,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200645	0,00	18,24	2.617.492,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202537	0,00	0,42	2.617.492,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202551	0,00	19,55	2.617.472,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200670	0,00	1,43	2.617.471,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201831	0,00	4,87	2.617.466,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202575	0,00	58,13	2.617.408,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200703	0,00	2.075,17	2.615.333,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200704	0,00	0,01	2.615.333,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202223	0,00	5,90	2.615.327,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202593	0,00	21,47	2.615.305,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203029	0,00	0,06	2.615.305,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200733	0,00	2,57	2.615.303,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201120	0,00	4,80	2.615.298,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201882	0,00	70,59	2.615.227,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200742	0,00	201,16	2.615.026,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201527	0,00	113,97	2.614.912,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201899	0,00	4,18	2.614.908,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201911	0,00	7,25	2.614.901,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201915	0,00	10,90	2.614.890,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202265	0,00	0,74	2.614.889,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200767	0,00	9,72	2.614.879,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201163	0,00	8,35	2.614.871,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201534	0,00	830,43	2.614.040,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202659	0,00	1,59	2.614.039,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200786	0,00	250,41	2.613.788,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200801	0,00	245,23	2.613.543,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201199	0,00	25,18	2.613.518,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202299	0,00	1,77	2.613.516,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202677	0,00	1,57	2.613.515,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199950	0,00	51,47	2.613.463,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199951	0,00	74,76	2.613.388,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200418	0,00	1,99	2.613.386,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200433	0,00	133,93	2.613.253,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200437	0,00	79,78	2.613.173,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200458	0,00	1,27	2.613.171,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201229	0,00	15,03	2.613.156,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201607	0,00	6,38	2.613.150,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200472	0,00	5,59	2.613.144,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200481	0,00	0,70	2.613.144,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200883	0,00	1,64	2.613.142,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201247	0,00	8,15	2.613.134,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202386	0,00	2,71	2.613.131,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203710	0,00	25,78	2.613.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203726	0,00	0,03	2.613.105,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204933	0,00	0,60	2.613.105,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203961	0,00	0,02	2.613.105,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204407	0,00	0,27	2.613.105,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205000	0,00	0,09	2.613.104,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203112	0,00	0,20	2.613.104,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203332	0,00	0,19	2.613.104,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203338	0,00	0,06	2.613.104,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203153	0,00	0,23	2.613.104,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203154	0,00	0,19	2.613.104,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203168	0,00	0,67	2.613.103,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203171	0,00	0,20	2.613.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203352	0,00	0,20	2.613.103,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204889	0,00	0,20	2.613.102,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204920	0,00	0,90	2.613.101,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204127	0,00	0,03	2.613.101,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203391	0,00	0,20	2.613.101,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203396	0,00	0,04	2.613.101,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203744	0,00	446,08	2.612.655,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203767	0,00	0,07	2.612.655,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204153	0,00	0,45	2.612.655,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204155	0,00	0,13	2.612.654,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203404	0,00	0,08	2.612.654,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203780	0,00	603,60	2.612.051,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203784	0,00	11,11	2.612.040,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203786	0,00	0,02	2.612.040,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203792	0,00	183,53	2.611.856,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204208	0,00	0,45	2.611.856,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203577	0,00	48,74	2.611.807,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203584	0,00	40,33	2.611.767,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203826	0,00	0,68	2.611.766,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203460	0,00	1,35	2.611.765,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203594	0,00	416,10	2.611.348,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203597	0,00	419,06	2.610.929,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203614	0,00	4,06	2.610.925,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204734	0,00	0,13	2.610.925,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203855	0,00	0,20	2.610.925,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203477	0,00	1,43	2.610.924,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203481	0,00	82,33	2.610.841,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203652	0,00	363,22	2.610.478,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203520	0,00	3,00	2.610.475,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203705	0,00	17,85	2.610.457,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205191	0,00	0,13	2.610.457,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206127	0,00	0,19	2.610.457,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205242	0,00	0,60	2.610.456,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206216	0,00	0,13	2.610.456,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205319	0,00	0,13	2.610.456,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206252	0,00	9,05	2.610.447,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205338	0,00	0,45	2.610.446,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205346	0,00	0,20	2.610.446,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205809	0,00	59,04	2.610.387,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205850	0,00	0,20	2.610.387,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205852	0,00	0,11	2.610.387,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205855	0,00	41,96	2.610.345,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205861	0,00	60,09	2.610.285,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205468	0,00	0,13	2.610.285,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206391	0,00	0,13	2.610.285,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206406	0,00	0,06	2.610.285,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205491	0,00	0,60	2.610.284,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206003	0,00	0,19	2.610.284,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205551	0,00	0,57	2.610.283,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205563	0,00	101,30	2.610.182,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206030	0,00	0,20	2.610.182,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206037	0,00	0,09	2.610.182,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206069	0,00	0,45	2.610.181,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	92	0,00	127.897,55	2.482.284,11 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9200908	0,00	223,27	2.482.060,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200912	0,00	1,12	2.482.059,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201275	0,00	120,64	2.481.939,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202776	0,00	0,26	2.481.938,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200527	0,00	19,64	2.481.919,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201302	0,00	673,61	2.481.245,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201307	0,00	0,04	2.481.245,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201308	0,00	0,19	2.481.245,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202069	0,00	1,92	2.481.243,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202423	0,00	24,22	2.481.219,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200535	0,00	0,21	2.481.218,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200536	0,00	33,40	2.481.185,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200550	0,00	7,12	2.481.178,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201317	0,00	63,32	2.481.115,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200578	0,00	114,70	2.481.000,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200581	0,00	259,83	2.480.740,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200982	0,00	0,31	2.480.740,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200985	0,00	6,09	2.480.734,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201353	0,00	0,27	2.480.733,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202895	0,00	0,03	2.480.733,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200593	0,00	37,13	2.480.696,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201753	0,00	26,99	2.480.669,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201758	0,00	0,14	2.480.669,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202495	0,00	0,56	2.480.669,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202509	0,00	2,63	2.480.666,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201028	0,00	4,74	2.480.661,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201378	0,00	3,30	2.480.658,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201381	0,00	0,09	2.480.658,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201388	0,00	36,78	2.480.621,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202514	0,00	0,78	2.480.620,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202934	0,00	0,45	2.480.620,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200199	0,00	69,00	2.480.551,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200201	0,00	1.033,91	2.479.517,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200636	0,00	19,44	2.479.497,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201048	0,00	15,94	2.479.482,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202179	0,00	15,68	2.479.466,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201445	0,00	29,74	2.479.436,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201446	0,00	2,98	2.479.433,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201453	0,00	0,36	2.479.433,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203013	0,00	0,45	2.479.432,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200699	0,00	0,63	2.479.432,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200706	0,00	12,42	2.479.419,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201464	0,00	39,16	2.479.380,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202600	0,00	0,02	2.479.380,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201117	0,00	63,58	2.479.317,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201884	0,00	15,00	2.479.302,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201889	0,00	1,67	2.479.300,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202249	0,00	3,79	2.479.296,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202250	0,00	84,07	2.479.212,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200735	0,00	1,08	2.479.211,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200748	0,00	0,24	2.479.211,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201150	0,00	6,00	2.479.205,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201523	0,00	1.356,06	2.477.849,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201904	0,00	812,91	2.477.036,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202267	0,00	0,27	2.477.035,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202361	0,00	1,62	2.477.034,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202365	0,00	3,48	2.477.030,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202367	0,00	0,57	2.477.030,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202636	0,00	2,69	2.477.027,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200782	0,00	2,44	2.477.025,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200784	0,00	1,57	2.477.023,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201152	0,00	0,79	2.477.022,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201169	0,00	1,96	2.477.020,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201536	0,00	22,30	2.476.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201917	0,00	81,70	2.476.916,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200402	0,00	0,91	2.476.915,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200794	0,00	271,84	2.476.644,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200806	0,00	1,03	2.476.643,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201190	0,00	186,57	2.476.456,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201195	0,00	0,21	2.476.456,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202302	0,00	1.246,36	2.475.209,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202678	0,00	1,50	2.475.208,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202690	0,00	0,12	2.475.208,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200811	0,00	2.062,61	2.473.145,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200812	0,00	27,75	2.473.117,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202716	0,00	19,23	2.473.098,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200448	0,00	63,85	2.473.034,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200454	0,00	3,09	2.473.031,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201226	0,00	1,96	2.473.029,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201237	0,00	117,51	2.472.912,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201239	0,00	79,19	2.472.833,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201618	0,00	3,05	2.472.830,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201988	0,00	3,80	2.472.826,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201996	0,00	62,71	2.472.763,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201246	0,00	1,88	2.472.761,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202013	0,00	0,76	2.472.760,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202387	0,00	21,02	2.472.739,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202391	0,00	20,65	2.472.719,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203526	0,00	14,50	2.472.704,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203727	0,00	48,05	2.472.656,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204861	0,00	0,06	2.472.656,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203956	0,00	94,19	2.472.562,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203970	0,00	3,69	2.472.558,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204390	0,00	0,90	2.472.557,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204029	0,00	26,19	2.472.531,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204032	0,00	0,05	2.472.531,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203220	0,00	0,13	2.472.531,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203236	0,00	0,90	2.472.530,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204581	0,00	0,06	2.472.530,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204601	0,00	0,19	2.472.530,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204873	0,00	0,45	2.472.529,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204118	0,00	0,19	2.472.529,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204618	0,00	0,20	2.472.529,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204622	0,00	0,13	2.472.529,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204637	0,00	0,06	2.472.529,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204658	0,00	0,60	2.472.528,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203797	0,00	29,37	2.472.499,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203815	0,00	20,67	2.472.478,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203819	0,00	45,07	2.472.433,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203825	0,00	1,49	2.472.432,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203830	0,00	120,87	2.472.311,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203615	0,00	5,48	2.472.305,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203616	0,00	54,49	2.472.251,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203617	0,00	1,65	2.472.249,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203464	0,00	4,28	2.472.245,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203635	0,00	8,57	2.472.236,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203642	0,00	1,29	2.472.235,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203876	0,00	0,45	2.472.234,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204276	0,00	0,09	2.472.234,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203661	0,00	107,00	2.472.127,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203677	0,00	41,63	2.472.086,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203894	0,00	4,55	2.472.081,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204310	0,00	0,20	2.472.081,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203504	0,00	11,50	2.472.070,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203694	0,00	44,58	2.472.025,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203708	0,00	8,26	2.472.017,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204828	0,00	0,13	2.472.017,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204836	0,00	0,06	2.472.016,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205609	0,00	0,20	2.472.016,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205621	0,00	1,12	2.472.015,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206096	0,00	0,39	2.472.015,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206105	0,00	0,12	2.472.015,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205654	0,00	0,13	2.472.015,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206121	0,00	0,06	2.472.014,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206177	0,00	0,45	2.472.014,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205335	0,00	0,19	2.472.014,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205821	0,00	79,86	2.471.934,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206282	0,00	0,06	2.471.934,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206308	0,00	0,60	2.471.933,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205857	0,00	9,60	2.471.924,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205440	0,00	0,13	2.471.924,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205482	0,00	0,06	2.471.924,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205931	0,00	0,12	2.471.923,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205951	0,00	0,45	2.471.923,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205518	0,00	2,12	2.471.921,33 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205526	0,00	178,83	2.471.742,50 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205538	0,00	326,09	2.471.416,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22007	9205099	0,00	0,20	2.471.416,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205554	0,00	4,93	2.471.411,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206016	0,00	0,60	2.471.410,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206485	0,00	0,60	2.471.410,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206495	0,00	0,06	2.471.410,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206502	0,00	0,13	2.471.409,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205120	0,00	0,13	2.471.409,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205588	0,00	0,20	2.471.409,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200041	0,00	5.379,20	2.466.030,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200498	0,00	192,66	2.465.837,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200503	0,00	11,57	2.465.826,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200913	0,00	2,58	2.465.823,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202036	0,00	1,27	2.465.822,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202045	0,00	0,08	2.465.822,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202419	0,00	1,03	2.465.821,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200530	0,00	265,24	2.465.555,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201686	0,00	44,39	2.465.511,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200541	0,00	169,93	2.465.341,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200542	0,00	0,71	2.465.340,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200552	0,00	31,79	2.465.309,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200947	0,00	16,83	2.465.292,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200952	0,00	4,19	2.465.288,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201312	0,00	0,93	2.465.287,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201315	0,00	7,53	2.465.279,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202460	0,00	1,27	2.465.278,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202853	0,00	0,42	2.465.277,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200557	0,00	0,05	2.465.277,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200565	0,00	0,73	2.465.277,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200574	0,00	19,14	2.465.258,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200575	0,00	223,68	2.465.034,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200971	0,00	0,09	2.465.034,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200984	0,00	4,20	2.465.030,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201350	0,00	18,77	2.465.011,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202110	0,00	0,35	2.465.010,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202492	0,00	364,00	2.464.646,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202879	0,00	0,13	2.464.646,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200146	0,00	1,96	2.464.644,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200599	0,00	1,33	2.464.643,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201363	0,00	19,59	2.464.623,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201761	0,00	16,94	2.464.606,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201021	0,00	3,00	2.464.603,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201395	0,00	42,00	2.464.561,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201044	0,00	1,53	2.464.560,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202972	0,00	0,06	2.464.560,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200660	0,00	9,19	2.464.551,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201071	0,00	125,91	2.464.425,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201833	0,00	7,91	2.464.417,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200690	0,00	3,45	2.464.413,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200700	0,00	0,05	2.464.413,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201459	0,00	10,00	2.464.403,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201461	0,00	436,71	2.463.967,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202219	0,00	48,79	2.463.918,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200716	0,00	8,07	2.463.910,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200721	0,00	4,28	2.463.906,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201113	0,00	5,39	2.463.900,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200750	0,00	9,81	2.463.890,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200752	0,00	79,99	2.463.810,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201509	0,00	5,62	2.463.805,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201510	0,00	44,29	2.463.760,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201518	0,00	188,78	2.463.572,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201525	0,00	1.319,64	2.462.252,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201909	0,00	182,10	2.462.070,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202255	0,00	2,55	2.462.067,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202637	0,00	0,58	2.462.067,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202639	0,00	4,28	2.462.063,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200766	0,00	15,76	2.462.047,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200781	0,00	7,81	2.462.039,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201158	0,00	0,52	2.462.038,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200791	0,00	23,24	2.462.015,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200420	0,00	1,42	2.462.014,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200425	0,00	80,80	2.461.933,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200837	0,00	0,14	2.461.933,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200847	0,00	12,06	2.461.921,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202360	0,00	11,37	2.461.909,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202709	0,00	1,42	2.461.908,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200443	0,00	6,09	2.461.902,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200864	0,00	0,34	2.461.902,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200870	0,00	29,34	2.461.872,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201227	0,00	19,96	2.461.852,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201241	0,00	33,64	2.461.819,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201983	0,00	3,54	2.461.815,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201984	0,00	38,24	2.461.777,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201993	0,00	86,77	2.461.690,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202370	0,00	2,61	2.461.687,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.365.436,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200463	0,00	4,23	2.461.683,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200887	0,00	9,18	2.461.674,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200888	0,00	1,40	2.461.673,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202003	0,00	2.511,22	2.459.161,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202769	0,00	0,30	2.459.161,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.415.257,06	321.532,15	2.459.161,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.415.257,06	321.532,15	2.459.161,60 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.756,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200309	57.591,41	0,00	102.347,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200354	0,00	3,89	102.343,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200345	0,00	8,80	102.335,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200297	3,89	0,00	102.339,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			57.595,30	12,69	102.339,02 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			57.595,30	12,69	102.339,02 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204839	0,09	0,00	1.296.919,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204846	0,01	0,00	1.296.919,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204847	0,20	0,00	1.296.919,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204853	0,01	0,00	1.296.919,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204858	0,02	0,00	1.296.919,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204358	0,06	0,00	1.296.920,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203070	0,02	0,00	1.296.920,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203275	0,02	0,00	1.296.920,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204416	0,51	0,00	1.296.920,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204430	0,03	0,00	1.296.920,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204923	0,09	0,00	1.296.920,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204925	0,01	0,00	1.296.920,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204393	0,13	0,00	1.296.920,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203077	0,20	0,00	1.296.921,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203101	0,01	0,00	1.296.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204439	0,40	0,00	1.296.921,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204986	0,02	0,00	1.296.921,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204988	0,01	0,00	1.296.921,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204998	0,18	0,00	1.296.921,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203992	22,39	0,00	1.296.944,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203117	0,02	0,00	1.296.944,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204484	0,01	0,00	1.296.944,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205010	0,01	0,00	1.296.944,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205021	0,05	0,00	1.296.944,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205032	0,67	0,00	1.296.944,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204014	2,41	0,00	1.296.947,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204021	0,89	0,00	1.296.948,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203135	0,02	0,00	1.296.948,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203136	0,40	0,00	1.296.948,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203343	0,02	0,00	1.296.948,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203348	0,06	0,00	1.296.948,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204494	0,02	0,00	1.296.948,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205043	0,22	0,00	1.296.948,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205049	0,20	0,00	1.296.949,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204042	2,17	0,00	1.296.951,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203178	0,02	0,00	1.296.951,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203185	0,22	0,00	1.296.951,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203191	0,04	0,00	1.296.951,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204546	0,05	0,00	1.296.951,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203198	0,01	0,00	1.296.951,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203218	0,01	0,00	1.296.951,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204571	0,15	0,00	1.296.951,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204573	0,05	0,00	1.296.951,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204580	0,22	0,00	1.296.951,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204959	0,15	0,00	1.296.952,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204965	0,01	0,00	1.296.952,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203232	0,40	0,00	1.296.952,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204115	0,01	0,00	1.296.952,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203370	0,09	0,00	1.296.952,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203382	2,13	0,00	1.296.954,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204624	0,22	0,00	1.296.955,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204134	0,02	0,00	1.296.955,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204647	0,06	0,00	1.296.955,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204665	0,51	0,00	1.296.955,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204164	0,40	0,00	1.296.955,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203423	1,22	0,00	1.296.957,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204675	0,02	0,00	1.296.957,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204190	0,01	0,00	1.296.957,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203425	3,20	0,00	1.296.960,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204718	0,05	0,00	1.296.960,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204720	0,16	0,00	1.296.960,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204214	0,40	0,00	1.296.961,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204218	0,61	0,00	1.296.961,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204241	0,15	0,00	1.296.961,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203840	0,01	0,00	1.296.961,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203841	0,01	0,00	1.296.961,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203845	0,01	0,00	1.296.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203853	0,16	0,00	1.296.962,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204260	0,02	0,00	1.296.962,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204762	0,03	0,00	1.296.962,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204766	0,05	0,00	1.296.962,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204804	0,03	0,00	1.296.962,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204299	0,06	0,00	1.296.962,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204321	0,51	0,00	1.296.962,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204811	0,03	0,00	1.296.962,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204342	0,07	0,00	1.296.962,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204347	0,02	0,00	1.296.962,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205145	0,22	0,00	1.296.963,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205155	0,01	0,00	1.296.963,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205170	0,16	0,00	1.296.963,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206082	0,01	0,00	1.296.963,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205640	0,05	0,00	1.296.963,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205666	0,01	0,00	1.296.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206124	0,05	0,00	1.296.963,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206135	0,05	0,00	1.296.963,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206139	0,03	0,00	1.296.963,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205199	0,01	0,00	1.296.963,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205679	0,01	0,00	1.296.963,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205237	0,20	0,00	1.296.963,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205264	0,22	0,00	1.296.963,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206210	0,53	0,00	1.296.964,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205274	0,02	0,00	1.296.964,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205282	0,44	0,00	1.296.964,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206291	0,22	0,00	1.296.965,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205371	0,05	0,00	1.296.965,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205374	0,40	0,00	1.296.965,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205389	0,09	0,00	1.296.965,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205419	0,02	0,00	1.296.965,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206349	0,61	0,00	1.296.966,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205450	0,02	0,00	1.296.966,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205452	0,22	0,00	1.296.966,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205917	0,09	0,00	1.296.966,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206368	0,01	0,00	1.296.966,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205471	0,40	0,00	1.296.966,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205478	0,20	0,00	1.296.967,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205479	0,09	0,00	1.296.967,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205480	0,03	0,00	1.296.967,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205488	0,09	0,00	1.296.967,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205494	0,09	0,00	1.296.967,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206473	0,20	0,00	1.296.967,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205107	0,16	0,00	1.296.967,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205113	0,01	0,00	1.296.967,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206488	0,02	0,00	1.296.967,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206489	0,40	0,00	1.296.968,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206492	0,01	0,00	1.296.968,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205131	0,08	0,00	1.296.968,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205601	0,22	0,00	1.296.968,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206052	0,20	0,00	1.296.968,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206060	0,02	0,00	1.296.968,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200814	0,43	0,00	1.296.969,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201270	0,22	0,00	1.296.969,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201673	0,44	0,00	1.296.969,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201675	0,07	0,00	1.296.969,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201678	16,10	0,00	1.296.986,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202046	3,07	0,00	1.296.989,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202415	11,22	0,00	1.297.000,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202785	5,08	0,00	1.297.005,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200063	68,18	0,00	1.297.073,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200082	2,71	0,00	1.297.076,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200963	10,70	0,00	1.297.087,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200966	0,33	0,00	1.297.087,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202872	0,05	0,00	1.297.087,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200113	11,73	0,00	1.297.099,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201333	0,66	0,00	1.297.099,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202350	0,08	0,00	1.297.099,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202471	0,22	0,00	1.297.100,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200126	1,67	0,00	1.297.101,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201366	0,12	0,00	1.297.101,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202498	0,02	0,00	1.297.101,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200163	78,01	0,00	1.297.179,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201778	43,90	0,00	1.297.223,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201779	0,68	0,00	1.297.224,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202527	39,99	0,00	1.297.264,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202942	0,02	0,00	1.297.264,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202946	0,22	0,00	1.297.264,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202949	0,03	0,00	1.297.264,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201809	2,13	0,00	1.297.266,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202969	0,16	0,00	1.297.267,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202974	0,09	0,00	1.297.267,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202977	0,09	0,00	1.297.267,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200830	19,17	0,00	1.297.286,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201440	7,65	0,00	1.297.294,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202559	0,11	0,00	1.297.294,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202582	0,01	0,00	1.297.294,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203003	0,03	0,00	1.297.294,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203017	0,02	0,00	1.297.294,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203025	0,01	0,00	1.297.294,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203037	0,04	0,00	1.297.294,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203045	0,03	0,00	1.297.294,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200270	1,00	0,00	1.297.295,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201407	43,62	0,00	1.297.338,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202232	0,53	0,00	1.297.339,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202612	9,09	0,00	1.297.348,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202628	6,60	0,00	1.297.355,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202652	0,87	0,00	1.297.355,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202672	2,05	0,00	1.297.358,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201098	1,13	0,00	1.297.359,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201596	0,05	0,00	1.297.359,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202328	4,16	0,00	1.297.363,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202701	8,15	0,00	1.297.371,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202721	1,54	0,00	1.297.373,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199973	8,15	0,00	1.297.381,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199983	1,09	0,00	1.297.382,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202376	41,17	0,00	1.297.423,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202734	0,02	0,00	1.297.423,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200890	2,52	0,00	1.297.426,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200897	0,03	0,00	1.297.426,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200898	0,08	0,00	1.297.426,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202016	1,04	0,00	1.297.427,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202772	0,01	0,00	1.297.427,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203542	0,85	0,00	1.297.428,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204851	0,07	0,00	1.297.428,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204357	0,05	0,00	1.297.428,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204371	1,54	0,00	1.297.429,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204944	0,09	0,00	1.297.429,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204384	0,06	0,00	1.297.429,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204405	0,15	0,00	1.297.429,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203097	0,06	0,00	1.297.430,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204444	0,01	0,00	1.297.430,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204467	0,03	0,00	1.297.430,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204989	0,03	0,00	1.297.430,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204997	0,45	0,00	1.297.430,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203990	7,95	0,00	1.297.438,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203104	0,51	0,00	1.297.439,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203109	0,09	0,00	1.297.439,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203129	0,15	0,00	1.297.439,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204470	0,02	0,00	1.297.439,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204015	7,23	0,00	1.297.446,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203137	0,03	0,00	1.297.446,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203149	0,31	0,00	1.297.446,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203151	0,02	0,00	1.297.446,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203159	0,15	0,00	1.297.447,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203349	0,09	0,00	1.297.447,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204506	0,67	0,00	1.297.447,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204516	0,09	0,00	1.297.447,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205036	0,22	0,00	1.297.448,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205051	0,02	0,00	1.297.448,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205059	0,02	0,00	1.297.448,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204035	7,11	0,00	1.297.455,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203183	0,20	0,00	1.297.455,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204529	0,02	0,00	1.297.455,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204542	0,01	0,00	1.297.455,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205079	0,51	0,00	1.297.455,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203193	0,01	0,00	1.297.456,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204556	0,06	0,00	1.297.456,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204561	0,09	0,00	1.297.456,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204566	0,02	0,00	1.297.456,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204572	0,09	0,00	1.297.456,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204967	0,16	0,00	1.297.456,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204970	0,01	0,00	1.297.456,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204072	1,95	0,00	1.297.458,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204075	33,50	0,00	1.297.491,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203228	0,02	0,00	1.297.491,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203229	0,51	0,00	1.297.492,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203241	0,16	0,00	1.297.492,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204117	0,03	0,00	1.297.492,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203255	0,06	0,00	1.297.492,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203362	0,03	0,00	1.297.492,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204620	0,06	0,00	1.297.492,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204656	0,01	0,00	1.297.492,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204671	0,16	0,00	1.297.492,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204162	0,20	0,00	1.297.493,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203549	59,49	0,00	1.297.552,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204698	0,22	0,00	1.297.552,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204188	0,51	0,00	1.297.553,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204193	0,16	0,00	1.297.553,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204194	0,03	0,00	1.297.553,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203448	5,12	0,00	1.297.558,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204729	0,15	0,00	1.297.558,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204745	0,15	0,00	1.297.558,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204773	0,09	0,00	1.297.559,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204776	0,10	0,00	1.297.559,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204803	0,02	0,00	1.297.559,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204305	0,01	0,00	1.297.559,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203518	4,00	0,00	1.297.563,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204812	0,01	0,00	1.297.563,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204814	0,22	0,00	1.297.563,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204817	0,16	0,00	1.297.563,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204832	0,01	0,00	1.297.563,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204346	0,01	0,00	1.297.563,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205638	0,03	0,00	1.297.563,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205657	0,01	0,00	1.297.563,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206110	0,01	0,00	1.297.563,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205678	0,03	0,00	1.297.563,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205692	0,03	0,00	1.297.563,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206145	0,01	0,00	1.297.563,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206152	0,03	0,00	1.297.563,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206153	0,20	0,00	1.297.563,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205221	0,12	0,00	1.297.564,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205223	0,06	0,00	1.297.564,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205699	0,01	0,00	1.297.564,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205714	0,01	0,00	1.297.564,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206182	0,16	0,00	1.297.564,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205254	0,51	0,00	1.297.564,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205257	0,01	0,00	1.297.564,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206228	0,10	0,00	1.297.564,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205312	0,05	0,00	1.297.564,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205322	0,40	0,00	1.297.565,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205872	0,09	0,00	1.297.565,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206290	0,06	0,00	1.297.565,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205379	0,02	0,00	1.297.565,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206317	0,01	0,00	1.297.565,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206319	0,67	0,00	1.297.566,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206320	0,22	0,00	1.297.566,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205413	0,01	0,00	1.297.566,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206327	0,02	0,00	1.297.566,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206333	0,40	0,00	1.297.566,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206341	0,09	0,00	1.297.566,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205907	0,06	0,00	1.297.567,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206358	0,09	0,00	1.297.567,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206361	0,09	0,00	1.297.567,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205942	0,03	0,00	1.297.567,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205949	0,22	0,00	1.297.567,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206387	0,06	0,00	1.297.567,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205499	0,01	0,00	1.297.567,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205502	0,03	0,00	1.297.567,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205954	0,06	0,00	1.297.567,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206005	0,22	0,00	1.297.567,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206457	0,09	0,00	1.297.567,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205092	0,02	0,00	1.297.567,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205095	0,02	0,00	1.297.567,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205567	0,10	0,00	1.297.568,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205572	0,03	0,00	1.297.568,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206034	0,51	0,00	1.297.568,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206035	0,03	0,00	1.297.568,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206044	0,02	0,00	1.297.568,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206499	0,22	0,00	1.297.568,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205583	0,01	0,00	1.297.568,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206059	0,01	0,00	1.297.568,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206067	0,02	0,00	1.297.568,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202416	0,78	0,00	1.297.569,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200064	1,01	0,00	1.297.570,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201299	0,15	0,00	1.297.570,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202062	52,23	0,00	1.297.623,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202448	1,15	0,00	1.297.624,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200115	73,15	0,00	1.297.697,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202470	0,25	0,00	1.297.697,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202884	0,15	0,00	1.297.697,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200127	0,87	0,00	1.297.698,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200135	0,17	0,00	1.297.698,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202918	0,16	0,00	1.297.698,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202931	0,20	0,00	1.297.699,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200149	121,22	0,00	1.297.820,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202164	2,77	0,00	1.297.823,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202962	0,01	0,00	1.297.823,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201035	34,69	0,00	1.297.857,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202970	0,02	0,00	1.297.857,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202982	0,40	0,00	1.297.858,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202566	5,21	0,00	1.297.863,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203022	0,16	0,00	1.297.863,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200239	17,16	0,00	1.297.880,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201865	0,11	0,00	1.297.880,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201866	0,66	0,00	1.297.881,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201869	3,36	0,00	1.297.884,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202586	0,26	0,00	1.297.885,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203044	0,16	0,00	1.297.885,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203056	0,02	0,00	1.297.885,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200268	32,51	0,00	1.297.917,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200279	0,82	0,00	1.297.918,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202233	0,85	0,00	1.297.919,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202241	174,21	0,00	1.298.093,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202613	3,86	0,00	1.298.097,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200291	8,66	0,00	1.298.106,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201142	1,96	0,00	1.298.108,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201544	0,83	0,00	1.298.109,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201927	0,14	0,00	1.298.109,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201946	38,35	0,00	1.298.147,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201957	0,48	0,00	1.298.148,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202683	12,12	0,00	1.298.160,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200850	0,03	0,00	1.298.160,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201215	0,23	0,00	1.298.160,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201216	1,52	0,00	1.298.161,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201217	1,45	0,00	1.298.163,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202320	12,18	0,00	1.298.175,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202728	5,54	0,00	1.298.181,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200893	0,40	0,00	1.298.181,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201629	1,59	0,00	1.298.183,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201643	0,26	0,00	1.298.183,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201645	2,92	0,00	1.298.186,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201647	2,06	0,00	1.298.188,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202747	0,09	0,00	1.298.188,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204838	0,02	0,00	1.298.188,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204849	0,09	0,00	1.298.188,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204852	0,06	0,00	1.298.188,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204859	0,16	0,00	1.298.188,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204864	0,09	0,00	1.298.188,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203946	1,17	0,00	1.298.190,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203947	0,06	0,00	1.298.190,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203951	17,13	0,00	1.298.207,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204368	0,01	0,00	1.298.207,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204382	0,01	0,00	1.298.207,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204383	0,04	0,00	1.298.207,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203291	0,09	0,00	1.298.207,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204446	0,16	0,00	1.298.207,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204979	0,02	0,00	1.298.207,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204992	0,61	0,00	1.298.208,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203986	0,45	0,00	1.298.208,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203989	0,10	0,00	1.298.208,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205005	0,09	0,00	1.298.208,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205011	0,01	0,00	1.298.208,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205016	0,02	0,00	1.298.208,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205019	0,16	0,00	1.298.208,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204013	1,87	0,00	1.298.210,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204018	5,41	0,00	1.298.216,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204020	0,53	0,00	1.298.216,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203143	0,03	0,00	1.298.216,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203145	0,09	0,00	1.298.216,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204510	0,16	0,00	1.298.217,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204517	0,04	0,00	1.298.217,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205057	0,09	0,00	1.298.217,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204531	0,02	0,00	1.298.217,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204544	0,03	0,00	1.298.217,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204046	0,81	0,00	1.298.218,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203203	0,03	0,00	1.298.218,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204949	0,51	0,00	1.298.218,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204964	0,05	0,00	1.298.218,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204069	8,52	0,00	1.298.227,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204102	0,26	0,00	1.298.227,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203250	0,04	0,00	1.298.227,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203368	0,16	0,00	1.298.227,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204914	0,02	0,00	1.298.227,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204915	0,44	0,00	1.298.228,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204136	0,22	0,00	1.298.228,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204138	0,05	0,00	1.298.228,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203386	1,04	0,00	1.298.229,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204670	0,30	0,00	1.298.229,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204673	0,01	0,00	1.298.229,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204172	0,09	0,00	1.298.229,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204173	0,02	0,00	1.298.229,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204174	0,22	0,00	1.298.230,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204181	0,02	0,00	1.298.230,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204687	0,09	0,00	1.298.230,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204710	0,03	0,00	1.298.230,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204235	0,06	0,00	1.298.230,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203447	0,11	0,00	1.298.230,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204737	0,20	0,00	1.298.230,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203470	1,82	0,00	1.298.232,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203473	0,45	0,00	1.298.232,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204755	0,06	0,00	1.298.232,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204772	0,15	0,00	1.298.233,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204777	0,51	0,00	1.298.233,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203882	7,00	0,00	1.298.240,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204296	0,15	0,00	1.298.240,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203491	0,88	0,00	1.298.241,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203909	6,40	0,00	1.298.247,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204300	0,09	0,00	1.298.248,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203912	0,07	0,00	1.298.248,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204350	0,40	0,00	1.298.248,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205144	0,02	0,00	1.298.248,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205154	0,06	0,00	1.298.248,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205607	0,06	0,00	1.298.248,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206108	0,03	0,00	1.298.248,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205177	0,01	0,00	1.298.248,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205183	0,02	0,00	1.298.248,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205189	0,02	0,00	1.298.248,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205665	0,10	0,00	1.298.248,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206136	0,44	0,00	1.298.249,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205201	0,05	0,00	1.298.249,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205216	0,20	0,00	1.298.249,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206147	0,02	0,00	1.298.249,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206155	0,02	0,00	1.298.249,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205226	0,51	0,00	1.298.250,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205230	0,02	0,00	1.298.250,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206172	0,06	0,00	1.298.250,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206190	0,22	0,00	1.298.250,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206194	1,33	0,00	1.298.251,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205265	0,01	0,00	1.298.251,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205283	0,20	0,00	1.298.251,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206232	0,03	0,00	1.298.251,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206237	0,05	0,00	1.298.252,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205320	0,01	0,00	1.298.252,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205874	0,40	0,00	1.298.252,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206292	0,35	0,00	1.298.252,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206304	0,44	0,00	1.298.253,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206310	0,05	0,00	1.298.253,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205401	0,09	0,00	1.298.253,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205402	0,02	0,00	1.298.253,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205888	0,02	0,00	1.298.253,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205889	0,09	0,00	1.298.253,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206342	0,03	0,00	1.298.253,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205445	0,02	0,00	1.298.253,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205901	0,03	0,00	1.298.253,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205903	0,01	0,00	1.298.253,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205910	0,51	0,00	1.298.254,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206350	0,03	0,00	1.298.254,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206367	0,02	0,00	1.298.254,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206377	0,03	0,00	1.298.254,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205935	0,06	0,00	1.298.254,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206395	0,40	0,00	1.298.254,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205489	0,03	0,00	1.298.254,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205496	0,15	0,00	1.298.254,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205508	0,51	0,00	1.298.255,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205966	0,03	0,00	1.298.255,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205975	0,01	0,00	1.298.255,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206437	176,68	0,00	1.298.432,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206009	0,02	0,00	1.298.432,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206466	0,05	0,00	1.298.432,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205096	0,22	0,00	1.298.432,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205103	0,03	0,00	1.298.432,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205585	0,02	0,00	1.298.432,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206072	0,09	0,00	1.298.432,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200820	2,01	0,00	1.298.434,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201285	0,01	0,00	1.298.434,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202055	11,22	0,00	1.298.445,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202410	7,15	0,00	1.298.452,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202800	209,91	0,00	1.298.662,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200926	11,65	0,00	1.298.674,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200933	3,10	0,00	1.298.677,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201298	5,06	0,00	1.298.682,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200071	0,35	0,00	1.298.682,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200089	21,21	0,00	1.298.704,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200967	3,70	0,00	1.298.707,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201331	5,13	0,00	1.298.712,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201716	99,48	0,00	1.298.812,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202870	0,01	0,00	1.298.812,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200968	22,44	0,00	1.298.834,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201338	0,40	0,00	1.298.835,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201339	6,68	0,00	1.298.841,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202469	2,86	0,00	1.298.844,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202472	2,31	0,00	1.298.847,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202873	0,22	0,00	1.298.847,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202874	0,03	0,00	1.298.847,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200125	5,47	0,00	1.298.852,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200134	11,11	0,00	1.298.863,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200821	3,83	0,00	1.298.867,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200824	0,67	0,00	1.298.868,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201371	1,16	0,00	1.298.869,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202131	0,57	0,00	1.298.870,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202132	4,85	0,00	1.298.875,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202911	0,09	0,00	1.298.875,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202928	0,02	0,00	1.298.875,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200153	496,78	0,00	1.299.371,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200161	2.765,91	0,00	1.302.137,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201399	1,53	0,00	1.302.139,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201797	0,15	0,00	1.302.139,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201800	5,32	0,00	1.302.144,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202165	0,03	0,00	1.302.144,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202955	0,03	0,00	1.302.144,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202964	0,22	0,00	1.302.145,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202166	3,55	0,00	1.302.148,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202177	4,80	0,00	1.302.153,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202557	0,55	0,00	1.302.154,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202990	0,20	0,00	1.302.154,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200221	18,06	0,00	1.302.172,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201839	0,59	0,00	1.302.172,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202199	1,17	0,00	1.302.174,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202205	27,45	0,00	1.302.201,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202561	3,41	0,00	1.302.204,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203020	0,02	0,00	1.302.204,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203021	0,06	0,00	1.302.205,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201095	1,25	0,00	1.302.206,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201860	0,69	0,00	1.302.206,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202603	9,82	0,00	1.302.216,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203031	0,02	0,00	1.302.216,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203034	0,01	0,00	1.302.216,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203040	0,01	0,00	1.302.216,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201107	4,10	0,00	1.302.220,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201488	7,82	0,00	1.302.228,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201490	5,78	0,00	1.302.234,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201501	0,91	0,00	1.302.235,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200294	2,01	0,00	1.302.237,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201144	0,05	0,00	1.302.237,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202648	0,76	0,00	1.302.238,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201175	7,83	0,00	1.302.246,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202655	0,23	0,00	1.302.246,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199924	16,85	0,00	1.302.263,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199926	53,11	0,00	1.302.316,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201182	16,71	0,00	1.302.332,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201564	1,48	0,00	1.302.334,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202316	0,10	0,00	1.302.334,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202685	7,68	0,00	1.302.342,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201209	0,19	0,00	1.302.342,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201219	3,74	0,00	1.302.346,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201588	0,20	0,00	1.302.346,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201964	0,79	0,00	1.302.347,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201967	0,37	0,00	1.302.347,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202702	0,41	0,00	1.302.347,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202373	1,65	0,00	1.302.349,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202374	2,81	0,00	1.302.352,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202377	0,32	0,00	1.302.352,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201256	0,85	0,00	1.302.353,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201257	1,24	0,00	1.302.354,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201267	0,57	0,00	1.302.355,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202028	1,09	0,00	1.302.356,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202381	3,19	0,00	1.302.359,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202753	0,01	0,00	1.302.359,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	45	2,94	0,00	1.302.362,59 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203543	4,37	0,00	1.302.366,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203545	2,53	0,00	1.302.369,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203943	33,93	0,00	1.302.403,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203061	0,15	0,00	1.302.403,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203064	0,44	0,00	1.302.404,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204424	0,02	0,00	1.302.404,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204425	0,07	0,00	1.302.404,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204429	0,20	0,00	1.302.404,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204931	0,15	0,00	1.302.404,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204938	0,06	0,00	1.302.404,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204402	0,18	0,00	1.302.404,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203084	0,09	0,00	1.302.404,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203085	0,09	0,00	1.302.404,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204454	0,05	0,00	1.302.404,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204987	0,16	0,00	1.302.405,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204996	0,06	0,00	1.302.405,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203118	0,44	0,00	1.302.405,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203328	0,40	0,00	1.302.405,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204486	0,06	0,00	1.302.406,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205026	0,09	0,00	1.302.406,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203134	0,05	0,00	1.302.406,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203160	0,40	0,00	1.302.406,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204495	0,22	0,00	1.302.406,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204508	0,02	0,00	1.302.406,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204524	0,20	0,00	1.302.407,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205038	0,03	0,00	1.302.407,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205060	0,03	0,00	1.302.407,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204041	3,42	0,00	1.302.410,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203166	0,44	0,00	1.302.410,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203173	0,05	0,00	1.302.410,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203179	0,02	0,00	1.302.411,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203181	0,09	0,00	1.302.411,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204533	0,10	0,00	1.302.411,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205071	0,05	0,00	1.302.411,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205073	0,16	0,00	1.302.411,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205074	0,20	0,00	1.302.411,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203192	0,67	0,00	1.302.412,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203214	0,03	0,00	1.302.412,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203215	0,03	0,00	1.302.412,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204560	0,40	0,00	1.302.412,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204071	4,68	0,00	1.302.417,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203230	0,15	0,00	1.302.417,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204606	0,01	0,00	1.302.417,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204607	0,09	0,00	1.302.417,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204886	0,20	0,00	1.302.417,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204110	0,02	0,00	1.302.417,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204111	0,15	0,00	1.302.418,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203356	0,03	0,00	1.302.418,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203369	0,01	0,00	1.302.418,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204630	0,02	0,00	1.302.418,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204639	0,01	0,00	1.302.418,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204123	0,09	0,00	1.302.418,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203399	0,81	0,00	1.302.419,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203401	1,40	0,00	1.302.420,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204668	0,05	0,00	1.302.420,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204158	0,16	0,00	1.302.420,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204167	0,01	0,00	1.302.420,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204681	0,02	0,00	1.302.420,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204692	0,06	0,00	1.302.420,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204204	0,02	0,00	1.302.420,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204213	0,03	0,00	1.302.420,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204715	0,40	0,00	1.302.421,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204721	0,02	0,00	1.302.421,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204239	0,02	0,00	1.302.421,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203446	1,03	0,00	1.302.422,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204730	0,51	0,00	1.302.422,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203836	1,02	0,00	1.302.423,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204262	0,09	0,00	1.302.423,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204263	0,22	0,00	1.302.424,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204771	0,02	0,00	1.302.424,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203868	0,06	0,00	1.302.424,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204282	0,09	0,00	1.302.424,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203496	0,38	0,00	1.302.424,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204788	0,40	0,00	1.302.425,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204796	0,02	0,00	1.302.425,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204307	0,03	0,00	1.302.425,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203515	0,93	0,00	1.302.426,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203914	5,63	0,00	1.302.431,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203915	11,59	0,00	1.302.443,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204351	0,20	0,00	1.302.443,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205157	0,01	0,00	1.302.443,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205615	0,02	0,00	1.302.443,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205175	0,20	0,00	1.302.443,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205184	0,51	0,00	1.302.444,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205633	0,03	0,00	1.302.444,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205655	0,10	0,00	1.302.444,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206116	0,22	0,00	1.302.444,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206137	0,06	0,00	1.302.444,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205197	0,21	0,00	1.302.444,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205206	0,15	0,00	1.302.444,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206166	0,51	0,00	1.302.445,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206167	0,44	0,00	1.302.445,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205701	0,22	0,00	1.302.446,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206175	0,19	0,00	1.302.446,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206184	0,02	0,00	1.302.446,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206188	0,05	0,00	1.302.446,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205259	0,40	0,00	1.302.446,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205262	0,02	0,00	1.302.446,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205267	0,09	0,00	1.302.446,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206225	0,15	0,00	1.302.447,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205276	0,01	0,00	1.302.447,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205284	0,01	0,00	1.302.447,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205293	0,09	0,00	1.302.447,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205326	0,06	0,00	1.302.447,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206295	89,39	0,00	1.302.536,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205369	0,01	0,00	1.302.536,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205380	0,22	0,00	1.302.536,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205383	0,01	0,00	1.302.536,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206305	0,02	0,00	1.302.536,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206323	0,16	0,00	1.302.537,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205400	0,16	0,00	1.302.537,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205404	0,09	0,00	1.302.537,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205422	0,09	0,00	1.302.537,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205427	0,05	0,00	1.302.537,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206347	0,02	0,00	1.302.537,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205442	0,01	0,00	1.302.537,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205457	0,02	0,00	1.302.537,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205924	0,15	0,00	1.302.537,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206355	0,16	0,00	1.302.537,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205466	0,41	0,00	1.302.538,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205469	0,02	0,00	1.302.538,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205476	0,02	0,00	1.302.538,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205477	0,16	0,00	1.302.538,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205934	0,01	0,00	1.302.538,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206384	0,05	0,00	1.302.538,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205495	0,02	0,00	1.302.538,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205505	0,01	0,00	1.302.538,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205977	0,02	0,00	1.302.538,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205996	0,15	0,00	1.302.538,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205998	0,20	0,00	1.302.538,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206001	0,16	0,00	1.302.538,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206460	0,04	0,00	1.302.539,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205106	0,02	0,00	1.302.539,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205111	0,07	0,00	1.302.539,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205569	0,05	0,00	1.302.539,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206015	0,40	0,00	1.302.539,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206023	0,01	0,00	1.302.539,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205125	0,15	0,00	1.302.539,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205133	0,01	0,00	1.302.539,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205597	0,01	0,00	1.302.539,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206074	0,40	0,00	1.302.540,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201666	3,08	0,00	1.302.543,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202417	36,31	0,00	1.302.579,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202833	0,02	0,00	1.302.579,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200927	0,28	0,00	1.302.579,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200930	0,70	0,00	1.302.580,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201294	4,85	0,00	1.302.585,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200961	35,14	0,00	1.302.620,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200964	0,20	0,00	1.302.620,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202462	0,21	0,00	1.302.620,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202848	0,09	0,00	1.302.621,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202855	0,67	0,00	1.302.621,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202859	0,20	0,00	1.302.621,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202860	0,09	0,00	1.302.621,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202345	1,95	0,00	1.302.623,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202881	0,09	0,00	1.302.624,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202886	0,16	0,00	1.302.624,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202892	0,01	0,00	1.302.624,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202899	0,10	0,00	1.302.624,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201002	2,56	0,00	1.302.626,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201103	0,35	0,00	1.302.627,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201765	0,08	0,00	1.302.627,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202952	0,01	0,00	1.302.627,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202963	0,01	0,00	1.302.627,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201807	0,43	0,00	1.302.627,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202167	0,22	0,00	1.302.627,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202986	0,03	0,00	1.302.627,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200229	3,34	0,00	1.302.631,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201066	1,89	0,00	1.302.633,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201434	0,10	0,00	1.302.633,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202197	12,12	0,00	1.302.645,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200255	47,46	0,00	1.302.692,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202588	13,03	0,00	1.302.705,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202604	3,06	0,00	1.302.708,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203036	0,09	0,00	1.302.709,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203046	0,22	0,00	1.302.709,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201484	8,20	0,00	1.302.717,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201877	4,59	0,00	1.302.722,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202236	8,74	0,00	1.302.730,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201138	18,87	0,00	1.302.749,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202632	0,13	0,00	1.302.749,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202634	52,55	0,00	1.302.802,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202280	14,02	0,00	1.302.816,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202287	114,43	0,00	1.302.930,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201210	5,62	0,00	1.302.936,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201970	0,42	0,00	1.302.936,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201972	14,01	0,00	1.302.950,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202705	0,03	0,00	1.302.950,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202722	0,26	0,00	1.302.951,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200861	5,79	0,00	1.302.956,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200012	0,11	0,00	1.302.957,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200891	0,03	0,00	1.302.957,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200899	1,45	0,00	1.302.958,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201265	0,09	0,00	1.302.958,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201269	0,22	0,00	1.302.958,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203541	0,03	0,00	1.302.958,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204850	0,05	0,00	1.302.958,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204855	0,01	0,00	1.302.958,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204857	0,05	0,00	1.302.958,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204866	0,02	0,00	1.302.959,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203266	0,01	0,00	1.302.959,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203267	0,05	0,00	1.302.959,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204421	0,01	0,00	1.302.959,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204946	0,51	0,00	1.302.959,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204095	0,16	0,00	1.302.959,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203280	0,02	0,00	1.302.959,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203285	0,02	0,00	1.302.959,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203292	0,01	0,00	1.302.959,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203293	0,40	0,00	1.302.960,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204437	0,01	0,00	1.302.960,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204438	0,21	0,00	1.302.960,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204983	0,05	0,00	1.302.960,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204990	0,03	0,00	1.302.960,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204991	0,20	0,00	1.302.960,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203113	0,09	0,00	1.302.960,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203127	0,20	0,00	1.302.960,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204485	0,40	0,00	1.302.961,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204490	0,20	0,00	1.302.961,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205006	0,16	0,00	1.302.961,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203138	0,61	0,00	1.302.962,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203158	0,01	0,00	1.302.962,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203162	0,51	0,00	1.302.962,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203350	0,16	0,00	1.302.963,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204520	0,01	0,00	1.302.963,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204525	0,40	0,00	1.302.963,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205037	0,06	0,00	1.302.963,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205039	0,40	0,00	1.302.963,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203163	0,09	0,00	1.302.964,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203165	0,16	0,00	1.302.964,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204532	0,22	0,00	1.302.964,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204535	0,09	0,00	1.302.964,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204549	0,66	0,00	1.302.965,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204553	0,16	0,00	1.302.965,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204555	0,03	0,00	1.302.965,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204570	0,06	0,00	1.302.965,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204575	0,05	0,00	1.302.965,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204576	0,20	0,00	1.302.965,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204966	0,03	0,00	1.302.965,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204077	6,10	0,00	1.302.971,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203223	0,02	0,00	1.302.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203248	0,22	0,00	1.302.972,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204585	0,01	0,00	1.302.972,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204605	0,51	0,00	1.302.972,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204875	0,01	0,00	1.302.972,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204116	0,20	0,00	1.302.972,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204120	0,02	0,00	1.302.972,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203375	13,77	0,00	1.302.986,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203381	1,26	0,00	1.302.987,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204615	0,02	0,00	1.302.987,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204619	0,05	0,00	1.302.987,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204635	0,01	0,00	1.302.987,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204151	0,02	0,00	1.302.987,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204651	0,03	0,00	1.302.987,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204169	0,51	0,00	1.302.988,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204170	0,14	0,00	1.302.988,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204171	0,01	0,00	1.302.988,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204179	0,04	0,00	1.302.988,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204180	0,15	0,00	1.302.988,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203546	0,07	0,00	1.302.988,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204674	0,22	0,00	1.302.989,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204693	0,01	0,00	1.302.989,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204719	0,02	0,00	1.302.989,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204221	0,01	0,00	1.302.989,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204229	0,41	0,00	1.302.989,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204240	0,02	0,00	1.302.989,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204741	0,02	0,00	1.302.989,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203835	0,01	0,00	1.302.989,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203848	0,13	0,00	1.302.989,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203474	15,89	0,00	1.303.005,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203864	0,01	0,00	1.303.005,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203885	1,06	0,00	1.303.006,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204269	0,03	0,00	1.303.006,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204271	0,51	0,00	1.303.007,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204279	0,16	0,00	1.303.007,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204283	0,02	0,00	1.303.007,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204782	0,09	0,00	1.303.007,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204795	0,01	0,00	1.303.007,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203901	0,40	0,00	1.303.007,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204834	0,40	0,00	1.303.008,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204349	0,16	0,00	1.303.008,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205148	0,02	0,00	1.303.008,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205188	0,15	0,00	1.303.008,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205204	0,57	0,00	1.303.009,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205213	0,09	0,00	1.303.009,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205215	0,02	0,00	1.303.009,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205696	0,05	0,00	1.303.009,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206141	0,02	0,00	1.303.009,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205239	0,03	0,00	1.303.009,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205240	0,06	0,00	1.303.009,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205241	0,07	0,00	1.303.009,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206193	0,01	0,00	1.303.009,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205245	0,09	0,00	1.303.009,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205271	0,16	0,00	1.303.009,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206212	0,16	0,00	1.303.009,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206217	0,09	0,00	1.303.010,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206218	0,03	0,00	1.303.010,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206224	0,02	0,00	1.303.010,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206227	0,02	0,00	1.303.010,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206241	0,01	0,00	1.303.010,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205304	0,02	0,00	1.303.010,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205372	0,06	0,00	1.303.010,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205394	0,03	0,00	1.303.010,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205395	0,51	0,00	1.303.010,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206312	0,02	0,00	1.303.010,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205410	0,67	0,00	1.303.011,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206332	0,51	0,00	1.303.011,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205429	0,41	0,00	1.303.012,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205443	0,01	0,00	1.303.012,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205904	0,01	0,00	1.303.012,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206354	0,02	0,00	1.303.012,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206356	0,22	0,00	1.303.012,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206374	0,01	0,00	1.303.012,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205481	0,01	0,00	1.303.012,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205948	0,01	0,00	1.303.012,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206397	0,20	0,00	1.303.012,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205957	0,03	0,00	1.303.012,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205985	0,05	0,00	1.303.012,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205989	0,02	0,00	1.303.012,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206008	0,12	0,00	1.303.013,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206467	0,03	0,00	1.303.013,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205094	0,09	0,00	1.303.013,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206038	0,16	0,00	1.303.013,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206483	0,02	0,00	1.303.013,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206484	0,16	0,00	1.303.013,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206500	0,09	0,00	1.303.013,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205604	0,44	0,00	1.303.014,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206049	0,51	0,00	1.303.014,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206053	0,09	0,00	1.303.014,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206061	0,22	0,00	1.303.014,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200020	185,80	0,00	1.303.200,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201287	18,18	0,00	1.303.218,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202042	0,10	0,00	1.303.218,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202043	13,33	0,00	1.303.232,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202049	0,69	0,00	1.303.232,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202839	0,26	0,00	1.303.233,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201301	0,68	0,00	1.303.233,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202442	0,02	0,00	1.303.233,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200069	0,39	0,00	1.303.234,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200078	35,88	0,00	1.303.270,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200083	6,59	0,00	1.303.276,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202086	0,96	0,00	1.303.277,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202090	0,04	0,00	1.303.277,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202097	0,22	0,00	1.303.277,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202100	1,12	0,00	1.303.279,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201742	1,59	0,00	1.303.280,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202473	54,56	0,00	1.303.335,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202875	0,01	0,00	1.303.335,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202882	0,16	0,00	1.303.335,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202885	0,02	0,00	1.303.335,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200994	5,82	0,00	1.303.341,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201105	0,10	0,00	1.303.341,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201376	0,61	0,00	1.303.341,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201769	0,05	0,00	1.303.342,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202130	0,50	0,00	1.303.342,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202905	0,01	0,00	1.303.342,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202908	0,01	0,00	1.303.342,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202915	0,01	0,00	1.303.342,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202929	0,09	0,00	1.303.342,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200174	4,17	0,00	1.303.346,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202529	1,64	0,00	1.303.348,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202531	50,89	0,00	1.303.399,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201037	43,06	0,00	1.303.442,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201428	2,20	0,00	1.303.444,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202169	1,16	0,00	1.303.445,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202975	0,15	0,00	1.303.445,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200224	1,40	0,00	1.303.447,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201058	9,40	0,00	1.303.456,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201067	5,67	0,00	1.303.462,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202206	0,25	0,00	1.303.462,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202563	4,49	0,00	1.303.467,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203023	0,05	0,00	1.303.467,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203027	0,01	0,00	1.303.467,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201472	8,22	0,00	1.303.475,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200282	2,53	0,00	1.303.477,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201497	5.337,07	0,00	1.308.815,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201147	8,33	0,00	1.308.823,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202633	6,92	0,00	1.308.830,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202651	12,05	0,00	1.308.842,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200349	2,73	0,00	1.308.845,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201553	11,53	0,00	1.308.856,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201931	0,82	0,00	1.308.857,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202283	0,12	0,00	1.308.857,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202286	0,76	0,00	1.308.858,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202671	0,03	0,00	1.308.858,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199920	28,40	0,00	1.308.886,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201943	0,19	0,00	1.308.886,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202310	0,03	0,00	1.308.886,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202319	1,00	0,00	1.308.887,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202684	0,20	0,00	1.308.888,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199938	29,22	0,00	1.308.917,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200851	2,12	0,00	1.308.919,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200856	2,78	0,00	1.308.922,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201097	1,53	0,00	1.308.923,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201099	28,35	0,00	1.308.952,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202323	2,33	0,00	1.308.954,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200859	8,87	0,00	1.308.963,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200863	0,29	0,00	1.308.963,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202375	0,71	0,00	1.308.964,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202724	9,52	0,00	1.308.973,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202725	1,36	0,00	1.308.975,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199994	2,43	0,00	1.308.977,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202015	0,08	0,00	1.308.977,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204869	0,51	0,00	1.308.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204362	0,03	0,00	1.308.978,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203062	0,89	0,00	1.308.979,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203269	0,09	0,00	1.308.979,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204409	1,12	0,00	1.308.980,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204418	0,01	0,00	1.308.980,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204945	0,16	0,00	1.308.980,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204385	0,79	0,00	1.308.981,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204394	0,05	0,00	1.308.981,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204395	0,01	0,00	1.308.981,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204399	0,03	0,00	1.308.981,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203076	0,51	0,00	1.308.981,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203086	0,40	0,00	1.308.982,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203091	0,16	0,00	1.308.982,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203092	0,01	0,00	1.308.982,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203095	0,16	0,00	1.308.982,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203103	0,67	0,00	1.308.983,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203286	0,10	0,00	1.308.983,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204456	0,06	0,00	1.308.983,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204976	0,09	0,00	1.308.983,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204980	0,02	0,00	1.308.983,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203105	0,02	0,00	1.308.983,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203116	0,03	0,00	1.308.983,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203128	0,03	0,00	1.308.983,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203330	0,01	0,00	1.308.983,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204473	0,51	0,00	1.308.984,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204493	0,09	0,00	1.308.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205023	0,51	0,00	1.308.984,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205028	0,15	0,00	1.308.984,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203144	0,61	0,00	1.308.985,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203148	0,01	0,00	1.308.985,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203342	0,02	0,00	1.308.985,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203344	0,02	0,00	1.308.985,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203346	0,03	0,00	1.308.985,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205062	0,01	0,00	1.308.985,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203180	0,03	0,00	1.308.985,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204534	0,09	0,00	1.308.985,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203206	0,67	0,00	1.308.986,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203216	0,20	0,00	1.308.986,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203217	0,09	0,00	1.308.986,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204567	0,02	0,00	1.308.986,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204568	0,51	0,00	1.308.987,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204569	0,02	0,00	1.308.987,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204953	0,67	0,00	1.308.987,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204957	0,09	0,00	1.308.988,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204968	0,66	0,00	1.308.988,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203231	0,02	0,00	1.308.988,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203244	0,16	0,00	1.308.988,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203355	0,20	0,00	1.308.989,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204885	0,06	0,00	1.308.989,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204887	0,01	0,00	1.308.989,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204893	0,15	0,00	1.308.989,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204103	0,22	0,00	1.308.989,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203253	0,16	0,00	1.308.989,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203262	0,22	0,00	1.308.989,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203360	0,09	0,00	1.308.989,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203376	0,40	0,00	1.308.990,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203380	0,32	0,00	1.308.990,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204636	0,03	0,00	1.308.990,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204906	0,01	0,00	1.308.990,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204909	0,02	0,00	1.308.990,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204910	0,01	0,00	1.308.990,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204918	0,05	0,00	1.308.990,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204122	0,02	0,00	1.308.990,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204144	0,09	0,00	1.308.990,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203402	0,79	0,00	1.308.991,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204159	0,06	0,00	1.308.991,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204161	0,01	0,00	1.308.991,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204691	0,20	0,00	1.308.991,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204195	0,16	0,00	1.308.992,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203441	0,11	0,00	1.308.992,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204708	0,09	0,00	1.308.992,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204723	0,01	0,00	1.308.992,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204727	0,01	0,00	1.308.992,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204217	0,09	0,00	1.308.992,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204223	0,20	0,00	1.308.992,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204228	0,03	0,00	1.308.992,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203450	8,57	0,00	1.309.001,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204728	0,09	0,00	1.309.001,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203851	0,09	0,00	1.309.001,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204246	0,04	0,00	1.309.001,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203469	0,27	0,00	1.309.001,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203472	0,85	0,00	1.309.002,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203475	1,85	0,00	1.309.004,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204756	0,22	0,00	1.309.004,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204789	0,03	0,00	1.309.004,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204303	0,05	0,00	1.309.004,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203510	32,72	0,00	1.309.037,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203927	7,07	0,00	1.309.044,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204327	0,06	0,00	1.309.044,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205158	0,09	0,00	1.309.044,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206079	0,03	0,00	1.309.044,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206081	0,06	0,00	1.309.044,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206084	0,02	0,00	1.309.044,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206085	0,05	0,00	1.309.044,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205174	0,22	0,00	1.309.045,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205181	0,09	0,00	1.309.045,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205682	0,01	0,00	1.309.045,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205709	0,01	0,00	1.309.045,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205710	0,03	0,00	1.309.045,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205298	0,02	0,00	1.309.045,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205300	0,67	0,00	1.309.045,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205301	0,16	0,00	1.309.046,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206243	0,02	0,00	1.309.046,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205303	0,22	0,00	1.309.046,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205370	0,02	0,00	1.309.046,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205378	0,09	0,00	1.309.046,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206313	0,16	0,00	1.309.046,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205421	0,01	0,00	1.309.046,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205897	0,16	0,00	1.309.046,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205436	0,51	0,00	1.309.047,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205451	0,44	0,00	1.309.047,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205455	0,22	0,00	1.309.047,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205458	0,03	0,00	1.309.047,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205911	0,20	0,00	1.309.048,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205918	0,02	0,00	1.309.048,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205939	0,01	0,00	1.309.048,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205943	0,20	0,00	1.309.048,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206393	0,03	0,00	1.309.048,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205503	0,04	0,00	1.309.048,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205987	0,02	0,00	1.309.048,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205995	0,06	0,00	1.309.048,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206004	0,20	0,00	1.309.048,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206459	0,67	0,00	1.309.049,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205097	0,15	0,00	1.309.049,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206025	0,01	0,00	1.309.049,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206032	0,06	0,00	1.309.049,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205141	0,02	0,00	1.309.049,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205576	0,01	0,00	1.309.049,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205591	0,01	0,00	1.309.049,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201668	0,21	0,00	1.309.049,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202053	0,85	0,00	1.309.050,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202834	0,01	0,00	1.309.050,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202836	0,51	0,00	1.309.051,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200935	0,11	0,00	1.309.051,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200936	1,48	0,00	1.309.052,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202444	0,66	0,00	1.309.053,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202846	0,03	0,00	1.309.053,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200958	0,21	0,00	1.309.053,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202102	0,44	0,00	1.309.054,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202468	1,58	0,00	1.309.055,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202863	0,02	0,00	1.309.055,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201334	0,76	0,00	1.309.056,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201335	1,86	0,00	1.309.058,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201337	0,09	0,00	1.309.058,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202124	26,01	0,00	1.309.084,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202349	0,10	0,00	1.309.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202896	0,03	0,00	1.309.084,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200124	6,00	0,00	1.309.090,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201003	24,56	0,00	1.309.115,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201370	2,28	0,00	1.309.117,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201374	0,36	0,00	1.309.117,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201773	0,90	0,00	1.309.118,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200164	0,60	0,00	1.309.119,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202533	33,39	0,00	1.309.152,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201814	8,63	0,00	1.309.161,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201815	19,74	0,00	1.309.181,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202174	0,51	0,00	1.309.181,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202552	0,83	0,00	1.309.182,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202555	0,10	0,00	1.309.182,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202998	0,01	0,00	1.309.182,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200214	2,78	0,00	1.309.185,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201063	0,23	0,00	1.309.185,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201432	0,01	0,00	1.309.185,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202204	1,59	0,00	1.309.187,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202209	0,22	0,00	1.309.187,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202564	0,04	0,00	1.309.187,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202999	0,51	0,00	1.309.187,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203004	0,22	0,00	1.309.188,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203009	0,31	0,00	1.309.188,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200243	63,59	0,00	1.309.252,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200249	18,22	0,00	1.309.270,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200267	10,61	0,00	1.309.280,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200287	50,58	0,00	1.309.331,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201492	0,04	0,00	1.309.331,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201503	15,23	0,00	1.309.346,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202609	0,22	0,00	1.309.346,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202629	26,00	0,00	1.309.372,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202631	0,22	0,00	1.309.373,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200292	19,50	0,00	1.309.392,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201140	2,39	0,00	1.309.395,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201548	86,42	0,00	1.309.481,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201929	12,14	0,00	1.309.493,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202278	1,90	0,00	1.309.495,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201557	7,83	0,00	1.309.503,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201580	1,25	0,00	1.309.504,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199940	3,10	0,00	1.309.507,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201218	0,22	0,00	1.309.507,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201581	63,41	0,00	1.309.571,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201584	0,62	0,00	1.309.571,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202704	0,99	0,00	1.309.572,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202706	9,52	0,00	1.309.582,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202720	0,03	0,00	1.309.582,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199962	1,29	0,00	1.309.583,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202372	0,92	0,00	1.309.584,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202726	16,74	0,00	1.309.601,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202733	0,93	0,00	1.309.602,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200901	7,17	0,00	1.309.609,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202757	0,30	0,00	1.309.609,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203544	0,21	0,00	1.309.610,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204868	0,02	0,00	1.309.610,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204364	0,02	0,00	1.309.610,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204370	0,32	0,00	1.309.610,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204379	0,18	0,00	1.309.610,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203063	0,82	0,00	1.309.611,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203069	0,02	0,00	1.309.611,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203270	0,51	0,00	1.309.611,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204410	0,49	0,00	1.309.612,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204937	0,22	0,00	1.309.612,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204094	0,06	0,00	1.309.612,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204398	0,01	0,00	1.309.612,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203088	0,01	0,00	1.309.612,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203102	0,09	0,00	1.309.612,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203282	0,01	0,00	1.309.612,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204445	0,09	0,00	1.309.612,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204461	0,01	0,00	1.309.612,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203980	0,02	0,00	1.309.612,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203983	4,43	0,00	1.309.617,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203984	1,27	0,00	1.309.618,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203108	0,04	0,00	1.309.618,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203126	0,02	0,00	1.309.618,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204469	0,01	0,00	1.309.618,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205003	0,02	0,00	1.309.618,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205030	0,03	0,00	1.309.618,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203345	0,22	0,00	1.309.618,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203184	0,02	0,00	1.309.618,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204536	0,51	0,00	1.309.619,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205065	0,53	0,00	1.309.620,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204067	0,54	0,00	1.309.620,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204565	0,01	0,00	1.309.620,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204951	0,40	0,00	1.309.620,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203221	0,06	0,00	1.309.621,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203222	0,44	0,00	1.309.621,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203227	0,01	0,00	1.309.621,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204609	0,02	0,00	1.309.621,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204610	0,40	0,00	1.309.621,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204884	0,22	0,00	1.309.622,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204894	0,40	0,00	1.309.622,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203260	0,03	0,00	1.309.622,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203358	0,01	0,00	1.309.622,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203361	0,05	0,00	1.309.622,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204625	0,09	0,00	1.309.622,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204139	0,03	0,00	1.309.622,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203384	4,67	0,00	1.309.627,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203385	4,23	0,00	1.309.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204654	0,09	0,00	1.309.631,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204660	0,01	0,00	1.309.631,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204168	0,15	0,00	1.309.631,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203422	1,22	0,00	1.309.633,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204688	0,15	0,00	1.309.633,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204189	0,67	0,00	1.309.633,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204192	0,05	0,00	1.309.633,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203424	2,54	0,00	1.309.636,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203440	1,04	0,00	1.309.637,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204224	0,09	0,00	1.309.637,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203445	0,29	0,00	1.309.637,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203839	0,01	0,00	1.309.637,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204251	0,22	0,00	1.309.638,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204267	0,01	0,00	1.309.638,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203866	0,06	0,00	1.309.638,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203881	4,29	0,00	1.309.642,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203884	0,12	0,00	1.309.642,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204289	0,02	0,00	1.309.642,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203493	0,02	0,00	1.309.642,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204318	0,01	0,00	1.309.642,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203507	0,02	0,00	1.309.642,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203516	0,11	0,00	1.309.642,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203928	0,09	0,00	1.309.642,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204330	0,01	0,00	1.309.642,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204335	0,01	0,00	1.309.642,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204352	0,51	0,00	1.309.643,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205172	0,03	0,00	1.309.643,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205192	0,01	0,00	1.309.643,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205675	0,03	0,00	1.309.643,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206148	0,20	0,00	1.309.643,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206154	0,40	0,00	1.309.644,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206163	0,01	0,00	1.309.644,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206164	0,09	0,00	1.309.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206173	0,03	0,00	1.309.644,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206199	0,01	0,00	1.309.644,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205281	0,51	0,00	1.309.644,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205299	0,03	0,00	1.309.644,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205316	0,02	0,00	1.309.644,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205364	0,16	0,00	1.309.644,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206277	0,03	0,00	1.309.644,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206278	0,01	0,00	1.309.644,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206288	0,02	0,00	1.309.645,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206293	2,01	0,00	1.309.647,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205881	0,05	0,00	1.309.647,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206303	0,06	0,00	1.309.647,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206306	0,20	0,00	1.309.647,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206311	0,09	0,00	1.309.647,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205403	0,03	0,00	1.309.647,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205411	0,40	0,00	1.309.647,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205418	0,06	0,00	1.309.647,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206331	0,09	0,00	1.309.648,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205434	0,20	0,00	1.309.648,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205437	0,02	0,00	1.309.648,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205898	0,02	0,00	1.309.648,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205465	0,05	0,00	1.309.648,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205937	0,40	0,00	1.309.648,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205938	0,51	0,00	1.309.649,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205947	0,09	0,00	1.309.649,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206386	0,15	0,00	1.309.649,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206394	0,51	0,00	1.309.649,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205497	0,44	0,00	1.309.650,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205963	0,51	0,00	1.309.650,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206429	57,06	0,00	1.309.707,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205994	0,03	0,00	1.309.707,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206000	0,40	0,00	1.309.708,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206469	0,16	0,00	1.309.708,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206472	0,09	0,00	1.309.708,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205102	0,06	0,00	1.309.708,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206020	0,02	0,00	1.309.708,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206479	0,03	0,00	1.309.708,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206493	0,01	0,00	1.309.708,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205134	0,51	0,00	1.309.709,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205596	0,03	0,00	1.309.709,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206046	0,15	0,00	1.309.709,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206073	0,16	0,00	1.309.709,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200019	154,00	0,00	1.309.863,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200027	0,13	0,00	1.309.863,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201663	69,34	0,00	1.309.933,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201677	1,23	0,00	1.309.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202060	0,07	0,00	1.309.934,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202838	0,44	0,00	1.309.934,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200924	4,15	0,00	1.309.938,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200931	0,01	0,00	1.309.938,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201300	0,77	0,00	1.309.939,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202440	0,72	0,00	1.309.940,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202445	0,72	0,00	1.309.941,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200091	47,62	0,00	1.309.988,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202091	0,02	0,00	1.309.988,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202464	0,19	0,00	1.309.989,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202847	0,09	0,00	1.309.989,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200969	24,53	0,00	1.310.013,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202348	14,50	0,00	1.310.028,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200129	105,91	0,00	1.310.134,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201004	0,37	0,00	1.310.134,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201104	0,42	0,00	1.310.134,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202500	2,38	0,00	1.310.137,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202502	4,87	0,00	1.310.142,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202503	1,52	0,00	1.310.143,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202914	0,51	0,00	1.310.144,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202932	0,15	0,00	1.310.144,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200154	24,30	0,00	1.310.168,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200171	35,91	0,00	1.310.204,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201775	1,66	0,00	1.310.206,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201776	7,81	0,00	1.310.213,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202160	1,90	0,00	1.310.215,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202532	4,01	0,00	1.310.219,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202941	0,06	0,00	1.310.219,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202944	0,40	0,00	1.310.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200181	7,70	0,00	1.310.228,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201030	1,26	0,00	1.310.229,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201032	21,61	0,00	1.310.250,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201803	0,72	0,00	1.310.251,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202170	11,26	0,00	1.310.262,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202175	0,20	0,00	1.310.263,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202983	0,20	0,00	1.310.263,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200228	0,18	0,00	1.310.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200829	0,49	0,00	1.310.263,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201065	3,83	0,00	1.310.267,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202196	0,22	0,00	1.310.267,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202198	0,27	0,00	1.310.268,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202200	0,93	0,00	1.310.269,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202208	0,28	0,00	1.310.269,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203001	0,09	0,00	1.310.269,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203010	0,09	0,00	1.310.269,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203028	0,15	0,00	1.310.269,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200233	1,31	0,00	1.310.271,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201852	0,39	0,00	1.310.271,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202587	0,25	0,00	1.310.271,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202589	1,70	0,00	1.310.273,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203038	0,16	0,00	1.310.273,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203055	0,05	0,00	1.310.273,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203057	0,02	0,00	1.310.273,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202351	6,16	0,00	1.310.279,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202610	11,22	0,00	1.310.291,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202611	4,25	0,00	1.310.295,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201137	0,86	0,00	1.310.296,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201145	3,46	0,00	1.310.299,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202656	0,80	0,00	1.310.300,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202657	1,74	0,00	1.310.302,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199917	1.607.092,27	0,00	2.917.394,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199932	114,24	0,00	2.917.508,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201179	0,03	0,00	2.917.508,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201180	1,37	0,00	2.917.510,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201569	0,51	0,00	2.917.510,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202008	0,09	0,00	2.917.510,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199939	7,88	0,00	2.917.518,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199945	65,82	0,00	2.917.584,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201211	0,22	0,00	2.917.584,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201599	11,70	0,00	2.917.596,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201601	83,53	0,00	2.917.679,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202322	0,21	0,00	2.917.680,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202325	3,25	0,00	2.917.683,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199974	22,18	0,00	2.917.705,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202731	0,46	0,00	2.917.705,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202732	4,43	0,00	2.917.710,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200889	19,63	0,00	2.917.729,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201253	3,71	0,00	2.917.733,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201268	3,69	0,00	2.917.737,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202021	0,02	0,00	2.917.737,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202032	5,56	0,00	2.917.742,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204867	0,09	0,00	2.917.743,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204377	0,09	0,00	2.917.743,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203071	0,09	0,00	2.917.743,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203072	0,03	0,00	2.917.743,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204930	0,20	0,00	2.917.743,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204091	0,35	0,00	2.917.743,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203096	0,22	0,00	2.917.744,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204443	0,02	0,00	2.917.744,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204460	0,22	0,00	2.917.744,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204462	0,15	0,00	2.917.744,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204480	0,16	0,00	2.917.744,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204483	0,05	0,00	2.917.744,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205022	0,02	0,00	2.917.744,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203161	0,03	0,00	2.917.744,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204500	0,09	0,00	2.917.744,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204501	0,02	0,00	2.917.744,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204518	0,02	0,00	2.917.744,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204519	0,03	0,00	2.917.744,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205040	0,01	0,00	2.917.744,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205050	0,09	0,00	2.917.744,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205055	0,01	0,00	2.917.744,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204034	4,59	0,00	2.917.749,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204044	4,27	0,00	2.917.753,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205085	0,03	0,00	2.917.753,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204063	12,37	0,00	2.917.766,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203199	0,01	0,00	2.917.766,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203201	0,05	0,00	2.917.766,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204562	0,01	0,00	2.917.766,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204078	3,97	0,00	2.917.770,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203224	0,03	0,00	2.917.770,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203243	0,03	0,00	2.917.770,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203247	0,01	0,00	2.917.770,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204599	0,03	0,00	2.917.770,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204603	0,20	0,00	2.917.770,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204608	0,15	0,00	2.917.770,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204113	0,01	0,00	2.917.770,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204109	0,51	0,00	2.917.771,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203261	0,15	0,00	2.917.771,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203357	0,02	0,00	2.917.771,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204641	0,16	0,00	2.917.771,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204907	0,02	0,00	2.917.771,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204143	0,02	0,00	2.917.771,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204662	0,02	0,00	2.917.771,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204178	0,03	0,00	2.917.771,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203547	0,07	0,00	2.917.771,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204683	0,40	0,00	2.917.772,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204187	0,01	0,00	2.917.772,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204205	0,02	0,00	2.917.772,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204206	0,44	0,00	2.917.772,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204703	0,02	0,00	2.917.772,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204215	0,06	0,00	2.917.772,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204230	0,10	0,00	2.917.772,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204236	0,01	0,00	2.917.772,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203444	1,73	0,00	2.917.774,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203449	13,67	0,00	2.917.788,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204748	0,51	0,00	2.917.788,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203846	0,04	0,00	2.917.788,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204245	0,09	0,00	2.917.788,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204257	0,05	0,00	2.917.788,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204259	0,03	0,00	2.917.788,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204261	0,06	0,00	2.917.788,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204268	0,01	0,00	2.917.788,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203466	3,43	0,00	2.917.792,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203867	0,05	0,00	2.917.792,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203883	2,08	0,00	2.917.794,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204270	0,02	0,00	2.917.794,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204280	0,02	0,00	2.917.794,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204295	0,01	0,00	2.917.794,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204783	0,22	0,00	2.917.794,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203905	16,12	0,00	2.917.810,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204311	0,01	0,00	2.917.810,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204315	0,16	0,00	2.917.811,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204320	0,09	0,00	2.917.811,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204805	0,01	0,00	2.917.811,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204824	0,02	0,00	2.917.811,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203913	1,85	0,00	2.917.813,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203918	4,17	0,00	2.917.817,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204325	0,09	0,00	2.917.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204348	0,03	0,00	2.917.817,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205142	0,20	0,00	2.917.817,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205143	0,13	0,00	2.917.817,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205163	0,06	0,00	2.917.817,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205634	0,01	0,00	2.917.817,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205639	0,01	0,00	2.917.817,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205647	0,22	0,00	2.917.817,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206111	0,01	0,00	2.917.817,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205196	0,01	0,00	2.917.818,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205203	0,01	0,00	2.917.818,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205680	0,22	0,00	2.917.818,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205687	0,10	0,00	2.917.818,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206156	0,02	0,00	2.917.818,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206157	0,02	0,00	2.917.818,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206165	0,32	0,00	2.917.818,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206168	0,01	0,00	2.917.818,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205224	0,09	0,00	2.917.818,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205227	0,02	0,00	2.917.818,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205244	0,05	0,00	2.917.818,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206189	0,09	0,00	2.917.818,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206201	0,02	0,00	2.917.818,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206226	0,09	0,00	2.917.819,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205280	0,09	0,00	2.917.819,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205288	0,03	0,00	2.917.819,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205302	0,04	0,00	2.917.819,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205321	0,16	0,00	2.917.819,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205358	0,15	0,00	2.917.819,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205363	0,02	0,00	2.917.819,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206269	0,44	0,00	2.917.819,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205391	0,01	0,00	2.917.820,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205396	0,20	0,00	2.917.820,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206301	0,01	0,00	2.917.820,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206302	0,15	0,00	2.917.820,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206324	0,04	0,00	2.917.820,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205412	0,16	0,00	2.917.820,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206338	0,03	0,00	2.917.820,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205428	0,02	0,00	2.917.820,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205431	0,01	0,00	2.917.820,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205899	0,02	0,00	2.917.820,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205906	0,22	0,00	2.917.820,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205912	0,01	0,00	2.917.820,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206362	0,01	0,00	2.917.820,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205467	0,16	0,00	2.917.821,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205941	0,02	0,00	2.917.821,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205955	0,16	0,00	2.917.821,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205962	0,09	0,00	2.917.821,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205965	0,22	0,00	2.917.821,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205986	0,01	0,00	2.917.821,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205993	0,09	0,00	2.917.821,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205093	0,01	0,00	2.917.821,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205101	0,09	0,00	2.917.821,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205565	44,17	0,00	2.917.865,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206031	0,09	0,00	2.917.865,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206039	0,01	0,00	2.917.866,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206043	0,05	0,00	2.917.866,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205132	0,01	0,00	2.917.866,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205594	0,22	0,00	2.917.866,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206051	0,01	0,00	2.917.866,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200030	7,90	0,00	2.917.874,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200813	0,12	0,00	2.917.874,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201271	0,82	0,00	2.917.875,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201289	0,16	0,00	2.917.875,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202037	0,22	0,00	2.917.875,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202056	0,32	0,00	2.917.875,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202837	0,61	0,00	2.917.876,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200059	1,04	0,00	2.917.877,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200062	129,48	0,00	2.918.006,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200065	10,76	0,00	2.918.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201296	0,01	0,00	2.918.017,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201297	3,38	0,00	2.918.021,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202845	0,05	0,00	2.918.021,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200092	21,62	0,00	2.918.042,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201718	1,70	0,00	2.918.044,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201723	0,39	0,00	2.918.044,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202089	11,32	0,00	2.918.056,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202094	0,05	0,00	2.918.056,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202095	1,51	0,00	2.918.057,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202098	0,33	0,00	2.918.058,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202447	0,51	0,00	2.918.058,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202858	0,02	0,00	2.918.058,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202862	0,02	0,00	2.918.058,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200119	10,08	0,00	2.918.068,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200121	566,69	0,00	2.918.635,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201739	1,48	0,00	2.918.636,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201741	0,41	0,00	2.918.637,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201748	2,11	0,00	2.918.639,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202347	3,62	0,00	2.918.643,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202898	0,11	0,00	2.918.643,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200990	2,01	0,00	2.918.645,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200993	1,20	0,00	2.918.646,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201001	1,54	0,00	2.918.647,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201375	10,84	0,00	2.918.658,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201377	5,87	0,00	2.918.664,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202507	0,37	0,00	2.918.664,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202930	0,03	0,00	2.918.664,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200157	2,05	0,00	2.918.667,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200167	0,19	0,00	2.918.667,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200175	37,61	0,00	2.918.704,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202938	0,01	0,00	2.918.704,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202943	0,06	0,00	2.918.704,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202947	0,02	0,00	2.918.704,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200186	92,55	0,00	2.918.797,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201036	17,06	0,00	2.918.814,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201423	0,76	0,00	2.918.815,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202171	40,43	0,00	2.918.855,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202980	0,51	0,00	2.918.856,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200207	10,59	0,00	2.918.866,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200213	10,43	0,00	2.918.877,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200215	55,82	0,00	2.918.933,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201062	1,36	0,00	2.918.934,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202562	1,11	0,00	2.918.935,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200832	2,97	0,00	2.918.938,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201478	8,38	0,00	2.918.946,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201858	4,91	0,00	2.918.951,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202210	8,20	0,00	2.918.960,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203047	0,03	0,00	2.918.960,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200269	23,15	0,00	2.918.983,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201486	8,71	0,00	2.918.991,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202237	17,83	0,00	2.919.009,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202626	5,43	0,00	2.919.015,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202630	0,05	0,00	2.919.015,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202271	0,04	0,00	2.919.015,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202670	4,49	0,00	2.919.019,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201177	0,01	0,00	2.919.019,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202311	0,72	0,00	2.919.020,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202699	2,08	0,00	2.919.022,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200854	1,06	0,00	2.919.023,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201586	1,36	0,00	2.919.024,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201962	3,38	0,00	2.919.028,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199963	7,45	0,00	2.919.035,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199975	39,40	0,00	2.919.075,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202378	5,12	0,00	2.919.080,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202723	1,36	0,00	2.919.081,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202727	1,14	0,00	2.919.082,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200008	250,62	0,00	2.919.333,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201255	2,13	0,00	2.919.335,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201262	3,55	0,00	2.919.339,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201264	6,45	0,00	2.919.345,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201266	0,37	0,00	2.919.345,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201651	0,19	0,00	2.919.346,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204426	0,00	0,07	2.919.346,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204927	0,00	0,01	2.919.346,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204936	0,00	0,08	2.919.345,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204093	0,00	0,02	2.919.345,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203089	0,00	0,09	2.919.345,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203090	0,00	0,07	2.919.345,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204458	0,00	0,80	2.919.344,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204978	0,00	0,06	2.919.344,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204995	0,00	0,08	2.919.344,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203991	0,00	0,18	2.919.344,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203110	0,00	0,06	2.919.344,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203125	0,00	0,02	2.919.344,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205004	0,00	0,03	2.919.344,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205027	0,00	0,02	2.919.344,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204016	0,00	0,09	2.919.344,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205056	0,00	0,01	2.919.344,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203175	0,00	0,02	2.919.344,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203190	0,00	0,06	2.919.344,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205070	0,00	0,02	2.919.344,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204061	0,00	124,19	2.919.220,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204070	0,00	27,37	2.919.192,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203233	0,00	0,02	2.919.192,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203242	0,00	0,04	2.919.192,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204597	0,00	0,04	2.919.192,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204872	0,00	0,04	2.919.192,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204614	0,00	0,08	2.919.192,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204631	0,00	0,01	2.919.192,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204632	0,00	0,01	2.919.192,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204638	0,00	0,80	2.919.191,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204137	0,00	0,80	2.919.190,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204655	0,00	0,10	2.919.190,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204672	0,00	0,80	2.919.190,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203548	0,00	180,32	2.919.009,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204695	0,00	0,80	2.919.008,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204185	0,00	0,80	2.919.008,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203443	0,00	29,10	2.918.979,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204702	0,00	0,08	2.918.978,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204709	0,00	0,02	2.918.978,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204738	0,00	0,01	2.918.978,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203858	0,00	0,01	2.918.978,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204244	0,00	0,02	2.918.978,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204250	0,00	0,14	2.918.978,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203908	0,00	29,59	2.918.949,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204308	0,00	0,05	2.918.949,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204319	0,00	0,03	2.918.949,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203517	0,00	125,91	2.918.823,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204816	0,00	0,01	2.918.823,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203925	0,00	34,87	2.918.788,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204334	0,00	0,03	2.918.788,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204345	0,00	0,80	2.918.787,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206080	0,00	0,01	2.918.787,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205182	0,00	0,02	2.918.787,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205186	0,00	0,04	2.918.787,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205651	0,00	0,06	2.918.787,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206133	0,00	0,04	2.918.787,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205695	0,00	0,02	2.918.787,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206140	0,00	0,05	2.918.787,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206150	0,00	0,80	2.918.786,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206171	0,00	0,08	2.918.786,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206204	0,00	0,03	2.918.786,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206209	0,00	0,01	2.918.786,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205294	0,00	0,02	2.918.786,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205314	0,00	0,03	2.918.786,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206316	0,00	0,04	2.918.786,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206318	0,00	0,02	2.918.786,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205896	0,00	0,08	2.918.786,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206328	0,00	0,01	2.918.786,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205900	0,00	0,07	2.918.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205922	0,00	0,80	2.918.785,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205925	0,00	0,06	2.918.785,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205474	0,00	0,80	2.918.784,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205950	0,00	0,01	2.918.784,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205487	0,00	0,08	2.918.784,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205978	0,00	0,01	2.918.784,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206430	0,00	323,18	2.918.461,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206438	0,00	7.037,50	2.911.423,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206439	0,00	17.400,00	2.894.023,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205992	0,00	0,80	2.894.022,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206454	0,00	92,55	2.893.930,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206463	0,00	0,80	2.893.929,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206471	0,00	0,01	2.893.929,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205568	0,00	0,02	2.893.929,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205126	0,00	0,04	2.893.929,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205589	0,00	0,04	2.893.929,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205606	0,00	0,04	2.893.929,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206065	0,00	0,80	2.893.928,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206066	0,00	0,04	2.893.928,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200022	0,00	0,03	2.893.928,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200028	0,00	6,15	2.893.922,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200819	0,00	0,02	2.893.922,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200902	0,00	6,26	2.893.915,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201288	0,00	0,16	2.893.915,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201674	0,00	6,88	2.893.908,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202052	0,00	50,89	2.893.858,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202411	0,00	2,57	2.893.855,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202799	0,00	63,42	2.893.792,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200067	0,00	106,84	2.893.685,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200081	0,00	24,92	2.893.660,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202085	0,00	0,34	2.893.659,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202465	0,00	8,96	2.893.651,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202856	0,00	0,10	2.893.650,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202869	0,00	0,03	2.893.650,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200116	0,00	4,11	2.893.646,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201340	0,00	2,20	2.893.644,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201729	0,00	100,24	2.893.544,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201737	0,00	7,61	2.893.536,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201747	0,00	114,32	2.893.422,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202105	0,00	5,65	2.893.416,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202121	0,00	915,99	2.892.500,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200128	0,00	7,56	2.892.493,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201373	0,00	6,54	2.892.486,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201766	0,00	266,47	2.892.220,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202504	0,00	0,02	2.892.220,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202907	0,00	0,04	2.892.220,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202945	0,00	0,07	2.892.220,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202954	0,00	0,06	2.892.219,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200187	0,00	5.600,00	2.886.619,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201031	0,00	4,18	2.886.615,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201419	0,00	177,07	2.886.438,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201421	0,00	15,37	2.886.423,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201427	0,00	39,78	2.886.383,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201816	0,00	953,40	2.885.430,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202173	0,00	0,74	2.885.429,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202991	0,00	0,06	2.885.429,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201438	0,00	0,17	2.885.429,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201441	0,00	25,29	2.885.403,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201838	0,00	465,90	2.884.938,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201840	0,00	86,54	2.884.851,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201841	0,00	420,00	2.884.431,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201842	0,00	608,83	2.883.822,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201844	0,00	35,82	2.883.786,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202194	0,00	2,56	2.883.784,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202195	0,00	17,30	2.883.766,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203002	0,00	0,03	2.883.766,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201480	0,00	16,39	2.883.750,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201857	0,00	7,95	2.883.742,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201859	0,00	24,80	2.883.717,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203050	0,00	0,08	2.883.717,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200265	0,00	0,19	2.883.717,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200275	0,00	0,66	2.883.716,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201487	0,00	15,53	2.883.701,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201498	0,00	1,52	2.883.699,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201502	0,00	2,79	2.883.697,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202608	0,00	0,04	2.883.697,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201141	0,00	1,60	2.883.695,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202653	0,00	0,01	2.883.695,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201549	0,00	9,47	2.883.685,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199928	0,00	5,78	2.883.680,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201555	0,00	5,65	2.883.674,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201572	0,00	283,95	2.883.390,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201573	0,00	766,97	2.882.623,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202009	0,00	12,19	2.882.611,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200853	0,00	3,93	2.882.607,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201214	0,00	0,44	2.882.607,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201597	0,00	25,37	2.882.581,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202329	0,00	5,05	2.882.576,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199964	0,00	0,86	2.882.575,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199972	0,00	9,27	2.882.566,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199976	0,00	0,90	2.882.565,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199977	0,00	0,64	2.882.564,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201639	0,00	149,07	2.882.415,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203538	0,00	457,99	2.881.957,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203945	0,00	3,04	2.881.954,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204359	0,00	0,09	2.881.954,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204422	0,00	0,05	2.881.954,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203335	0,00	0,02	2.881.954,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204478	0,00	0,08	2.881.954,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205007	0,00	0,01	2.881.954,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205012	0,00	0,02	2.881.954,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204509	0,00	0,07	2.881.954,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205063	0,00	0,04	2.881.954,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204039	0,00	3,20	2.881.951,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203174	0,00	0,01	2.881.951,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204528	0,00	0,80	2.881.950,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204543	0,00	0,02	2.881.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204059	0,00	4,33	2.881.946,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204950	0,00	0,06	2.881.946,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204963	0,00	0,04	2.881.945,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204074	0,00	322,19	2.881.623,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203354	0,00	0,09	2.881.623,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204586	0,00	0,07	2.881.623,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204099	0,00	0,01	2.881.623,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203254	0,00	0,01	2.881.623,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203258	0,00	0,03	2.881.623,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203259	0,00	0,07	2.881.623,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203265	0,00	0,80	2.881.622,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204634	0,00	0,03	2.881.622,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204640	0,00	0,02	2.881.622,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204150	0,00	0,08	2.881.622,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204664	0,00	0,01	2.881.622,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204157	0,00	0,03	2.881.622,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204207	0,00	0,02	2.881.622,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203435	0,00	181,90	2.881.440,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204216	0,00	0,01	2.881.440,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204222	0,00	0,03	2.881.440,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204740	0,00	1,91	2.881.438,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203471	0,00	1,38	2.881.437,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203878	0,00	201,52	2.881.235,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203880	0,00	36,19	2.881.199,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203492	0,00	0,04	2.881.199,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203896	0,00	6,23	2.881.193,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203898	0,00	35,81	2.881.157,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204317	0,00	0,08	2.881.157,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204821	0,00	0,08	2.881.157,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204823	0,00	0,01	2.881.157,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204825	0,00	0,10	2.881.157,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204830	0,00	0,80	2.881.156,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203916	0,00	11,32	2.881.145,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204332	0,00	0,01	2.881.145,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205147	0,00	0,10	2.881.145,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205150	0,00	0,12	2.881.144,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205611	0,00	0,04	2.881.144,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205648	0,00	0,80	2.881.144,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205674	0,00	0,02	2.881.144,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205684	0,00	0,02	2.881.144,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205690	0,00	0,02	2.881.143,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205708	0,00	0,04	2.881.143,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206200	0,00	0,09	2.881.143,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206223	0,00	0,80	2.881.143,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205361	0,00	0,03	2.881.143,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206272	0,00	0,01	2.881.143,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206340	0,00	0,03	2.881.142,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205433	0,00	0,07	2.881.142,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205916	0,00	0,02	2.881.142,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206378	0,00	0,02	2.881.142,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205961	0,00	0,04	2.881.142,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205964	0,00	0,07	2.881.142,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206444	0,00	5.013,00	2.876.129,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206445	0,00	17.400,00	2.858.729,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206449	0,00	5.146,00	2.853.583,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206455	0,00	17.400,00	2.836.183,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206470	0,00	0,08	2.836.183,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205571	0,00	0,06	2.836.183,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206024	0,00	0,11	2.836.183,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205124	0,00	0,03	2.836.183,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206048	0,00	0,08	2.836.183,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206055	0,00	0,01	2.836.183,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201659	0,00	243,80	2.835.939,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202044	0,00	0,02	2.835.939,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201290	0,00	0,71	2.835.938,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200072	0,00	15,13	2.835.923,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201324	0,00	21,77	2.835.901,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202868	0,00	0,09	2.835.901,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200111	0,00	1,90	2.835.899,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201730	0,00	9,77	2.835.890,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202883	0,00	0,04	2.835.890,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202887	0,00	0,06	2.835.890,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200132	0,00	7,13	2.835.882,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200825	0,00	1,34	2.835.881,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200989	0,00	173,71	2.835.707,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200992	0,00	2,76	2.835.705,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200997	0,00	0,26	2.835.704,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200999	0,00	2,51	2.835.702,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200151	0,00	3,07	2.835.699,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201777	0,00	229,93	2.835.469,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201781	0,00	19,91	2.835.449,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202530	0,00	2,70	2.835.446,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202940	0,00	0,03	2.835.446,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202959	0,00	0,03	2.835.446,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200179	0,00	144,93	2.835.301,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201413	0,00	23,84	2.835.277,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201422	0,00	31,29	2.835.246,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201808	0,00	13,90	2.835.232,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202978	0,00	0,01	2.835.232,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202985	0,00	0,80	2.835.231,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202989	0,00	0,02	2.835.231,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200219	0,00	99,89	2.835.132,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200225	0,00	16,40	2.835.115,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200230	0,00	17,68	2.835.097,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201061	0,00	0,32	2.835.097,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201847	0,00	13,87	2.835.083,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202583	0,00	1,11	2.835.082,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203019	0,00	0,07	2.835.082,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200241	0,00	27,11	2.835.055,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200242	0,00	5,06	2.835.050,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200258	0,00	34,49	2.835.015,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201476	0,00	32,00	2.834.983,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201861	0,00	351,62	2.834.632,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201863	0,00	236,71	2.834.395,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203049	0,00	0,02	2.834.395,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200266	0,00	0,81	2.834.394,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200271	0,00	7,82	2.834.386,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200280	0,00	2,73	2.834.384,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200286	0,00	39,58	2.834.344,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201483	0,00	281,22	2.834.063,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201493	0,00	52,20	2.834.011,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201872	0,00	831,82	2.833.179,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201876	0,00	11.830,07	2.821.349,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201879	0,00	63,59	2.821.285,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201131	0,00	0,28	2.821.285,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202647	0,00	5,62	2.821.279,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201551	0,00	0,01	2.821.279,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201923	0,00	0,24	2.821.279,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202667	0,00	2,73	2.821.276,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201556	0,00	58,35	2.821.218,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201559	0,00	249,18	2.820.969,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201562	0,00	40,48	2.820.928,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201938	0,00	0,68	2.820.928,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201939	0,00	941,18	2.819.986,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201942	0,00	384,49	2.819.602,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199936	0,00	6,01	2.819.596,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9199937	0,00	4,11	2.819.592,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200852	0,00	11,48	2.819.580,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201213	0,00	0,61	2.819.580,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201221	0,00	1,01	2.819.579,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201594	0,00	4.975,19	2.814.604,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201598	0,00	239,18	2.814.364,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201602	0,00	781,65	2.813.583,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201603	0,00	0,63	2.813.582,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201966	0,00	11,97	2.813.570,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201969	0,00	14,52	2.813.556,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201971	0,00	55,72	2.813.500,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199970	0,00	8,53	2.813.491,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199978	0,00	8,25	2.813.483,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199992	0,00	6,16	2.813.477,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199995	0,00	5.980,00	2.807.497,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201635	0,00	719,55	2.806.777,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201637	0,00	1.161,86	2.805.616,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202031	0,00	0,01	2.805.616,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202754	0,00	0,05	2.805.616,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203268	0,00	0,02	2.805.615,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204431	0,00	0,01	2.805.615,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204924	0,00	0,01	2.805.615,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204932	0,00	0,07	2.805.615,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203985	0,00	50,35	2.805.565,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203996	0,00	2,92	2.805.562,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203123	0,00	0,03	2.805.562,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203124	0,00	0,02	2.805.562,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204471	0,00	0,02	2.805.562,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204479	0,00	0,07	2.805.562,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205018	0,00	0,80	2.805.561,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204011	0,00	61,86	2.805.499,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203139	0,00	0,01	2.805.499,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204037	0,00	1,67	2.805.498,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204038	0,00	230,40	2.805.267,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203189	0,00	0,09	2.805.267,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205064	0,00	0,06	2.805.267,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204066	0,00	207,34	2.805.060,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204564	0,00	0,80	2.805.059,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204584	0,00	0,02	2.805.059,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204106	0,00	0,01	2.805.059,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203249	0,00	0,05	2.805.059,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204650	0,00	0,03	2.805.059,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204663	0,00	0,10	2.805.059,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203403	0,00	1,46	2.805.057,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203420	0,00	3,18	2.805.054,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204196	0,00	0,06	2.805.054,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204200	0,00	0,09	2.805.054,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203442	0,00	0,15	2.805.054,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204227	0,00	0,09	2.805.054,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204238	0,00	0,01	2.805.054,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203833	0,00	0,02	2.805.054,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203468	0,00	0,03	2.805.054,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204751	0,00	0,80	2.805.053,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204793	0,00	0,03	2.805.053,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204326	0,00	0,01	2.805.053,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205173	0,00	0,06	2.805.053,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205649	0,00	0,02	2.805.053,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205664	0,00	0,02	2.805.053,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206115	0,00	0,05	2.805.053,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206117	0,00	0,02	2.805.053,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206126	0,00	0,02	2.805.053,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206128	0,00	0,01	2.805.053,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206138	0,00	0,02	2.805.053,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205198	0,00	0,07	2.805.053,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205673	0,00	0,06	2.805.052,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205233	0,00	0,04	2.805.052,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206174	0,00	0,10	2.805.052,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205256	0,00	0,04	2.805.052,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205263	0,00	0,08	2.805.052,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205270	0,00	0,06	2.805.052,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206203	0,00	0,04	2.805.052,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205295	0,00	0,07	2.805.052,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206231	0,00	0,07	2.805.052,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205876	0,00	0,01	2.805.052,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205362	0,00	0,08	2.805.052,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206287	0,00	0,01	2.805.052,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205375	0,00	0,01	2.805.052,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205883	0,00	0,06	2.805.052,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205408	0,00	0,08	2.805.052,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205417	0,00	0,06	2.805.052,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205444	0,00	0,02	2.805.052,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205449	0,00	0,03	2.805.052,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205919	0,00	0,01	2.805.052,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205464	0,00	0,03	2.805.052,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205472	0,00	0,01	2.805.052,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205500	0,00	0,09	2.805.051,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205970	0,00	0,08	2.805.051,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206450	0,00	5.146,00	2.799.905,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206456	0,00	11.600,00	2.788.305,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206477	0,00	0,02	2.788.305,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206042	0,00	0,02	2.788.305,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206487	0,00	0,03	2.788.305,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205122	0,00	1,60	2.788.304,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205127	0,00	0,01	2.788.304,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205582	0,00	0,02	2.788.304,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200026	0,00	4,37	2.788.299,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201661	0,00	168,54	2.788.131,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202057	0,00	1,31	2.788.129,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202409	0,00	3,06	2.788.126,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202835	0,00	0,09	2.788.126,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200932	0,00	26,86	2.788.099,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202822	0,00	2,41	2.788.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202840	0,00	0,01	2.788.097,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200068	0,00	3,34	2.788.094,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200070	0,00	52,84	2.788.041,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201330	0,00	0,40	2.788.040,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201721	0,00	230,00	2.787.810,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202861	0,00	0,01	2.787.810,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202864	0,00	0,02	2.787.810,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201734	0,00	7,63	2.787.803,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200823	0,00	0,05	2.787.803,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200995	0,00	0,16	2.787.803,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201768	0,00	51,06	2.787.752,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201771	0,00	358,84	2.787.393,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202912	0,00	0,06	2.787.393,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200155	0,00	218,11	2.787.175,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201801	0,00	0,03	2.787.174,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201034	0,00	0,02	2.787.174,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201415	0,00	41,29	2.787.133,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201431	0,00	0,63	2.787.133,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201810	0,00	25,30	2.787.107,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201812	0,00	283,71	2.786.824,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202967	0,00	0,06	2.786.823,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200227	0,00	12,63	2.786.811,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200231	0,00	53,73	2.786.757,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201442	0,00	0,60	2.786.757,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201845	0,00	0,10	2.786.756,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200240	0,00	0,82	2.786.756,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201862	0,00	0,63	2.786.755,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201848	0,00	0,87	2.786.754,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202585	0,00	5,30	2.786.749,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200277	0,00	5,66	2.786.743,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200285	0,00	176,68	2.786.566,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201109	0,00	0,12	2.786.566,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201404	0,00	82,66	2.786.484,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201405	0,00	29,88	2.786.454,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201874	0,00	565,35	2.785.888,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202607	0,00	0,38	2.785.888,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201136	0,00	0,45	2.785.888,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201143	0,00	0,09	2.785.888,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201545	0,00	53,74	2.785.834,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201546	0,00	716,26	2.785.118,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201934	0,00	46,35	2.785.071,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199934	0,00	0,45	2.785.071,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201563	0,00	6,19	2.785.065,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201940	0,00	1.185,39	2.783.879,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201950	0,00	522,12	2.783.357,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199941	0,00	2,35	2.783.355,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201585	0,00	89,35	2.783.265,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201589	0,00	0,09	2.783.265,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201965	0,00	52,46	2.783.213,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202700	0,00	1,61	2.783.211,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199966	0,00	32,03	2.783.179,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199967	0,00	50,13	2.783.129,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200862	0,00	0,63	2.783.128,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202735	0,00	27,51	2.783.101,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199991	0,00	6.650,00	2.776.451,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201263	0,00	3,44	2.776.447,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202027	0,00	0,07	2.776.447,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203952	0,00	40,33	2.776.407,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203068	0,00	0,80	2.776.406,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204428	0,00	0,12	2.776.406,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203083	0,00	0,04	2.776.406,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203277	0,00	0,08	2.776.406,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204985	0,00	0,04	2.776.406,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203122	0,00	0,80	2.776.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205020	0,00	0,09	2.776.405,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204012	0,00	2,97	2.776.402,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203150	0,00	0,03	2.776.402,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203157	0,00	0,06	2.776.402,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204505	0,00	0,02	2.776.402,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204515	0,00	0,04	2.776.402,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203182	0,00	0,07	2.776.402,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204548	0,00	0,03	2.776.402,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205072	0,00	0,08	2.776.402,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205089	0,00	1,60	2.776.400,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205090	0,00	0,01	2.776.400,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203200	0,00	0,09	2.776.400,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204554	0,00	0,06	2.776.400,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204588	0,00	0,01	2.776.400,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204876	0,00	0,01	2.776.400,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204895	0,00	0,01	2.776.400,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204896	0,00	0,08	2.776.400,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204652	0,00	0,01	2.776.400,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204152	0,00	0,07	2.776.400,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204165	0,00	0,01	2.776.400,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203418	0,00	29,73	2.776.370,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203438	0,00	54,03	2.776.316,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204237	0,00	0,80	2.776.315,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204747	0,00	0,01	2.776.315,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203834	0,00	0,03	2.776.315,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204770	0,00	0,07	2.776.315,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203869	0,00	0,01	2.776.315,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204293	0,00	0,80	2.776.314,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203490	0,00	53,79	2.776.261,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204314	0,00	0,02	2.776.261,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203509	0,00	1,19	2.776.259,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203511	0,00	0,58	2.776.259,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203514	0,00	0,02	2.776.259,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204808	0,00	0,01	2.776.259,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204822	0,00	0,03	2.776.259,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204831	0,00	0,04	2.776.259,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205153	0,00	0,80	2.776.258,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206077	0,00	0,03	2.776.258,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205171	0,00	0,01	2.776.258,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205187	0,00	0,08	2.776.258,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205635	0,00	0,02	2.776.258,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205311	0,00	0,08	2.776.258,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205317	0,00	0,01	2.776.258,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205880	0,00	0,02	2.776.258,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206300	0,00	1.369,78	2.774.888,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205430	0,00	0,02	2.774.888,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206360	0,00	0,08	2.774.888,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205936	0,00	0,03	2.774.888,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206385	0,00	0,06	2.774.888,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206425	0,00	1.632,25	2.773.255,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206441	0,00	2.923,01	2.770.332,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206013	0,00	0,80	2.770.332,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206464	0,00	0,09	2.770.331,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206480	0,00	0,07	2.770.331,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206481	0,00	0,01	2.770.331,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205117	0,00	0,01	2.770.331,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206045	0,00	0,06	2.770.331,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201653	0,00	159,71	2.770.172,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201654	0,00	0,89	2.770.171,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201655	0,00	65,73	2.770.105,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201660	0,00	349,02	2.769.756,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201676	0,00	3,93	2.769.752,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202050	0,00	32,93	2.769.719,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200929	0,00	0,35	2.769.719,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201681	0,00	21,21	2.769.698,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202063	0,00	3,32	2.769.694,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200074	0,00	4,43	2.769.690,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200079	0,00	15,85	2.769.674,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200090	0,00	1,90	2.769.672,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201327	0,00	0,62	2.769.671,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201722	0,00	68,18	2.769.603,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200110	0,00	17,09	2.769.586,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200987	0,00	1,44	2.769.585,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201336	0,00	0,18	2.769.585,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201740	0,00	7,12	2.769.577,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201743	0,00	18,79	2.769.559,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201745	0,00	13,56	2.769.545,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202891	0,00	0,07	2.769.545,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200123	0,00	19,32	2.769.526,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200138	0,00	14,39	2.769.511,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200822	0,00	3,89	2.769.507,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201369	0,00	0,01	2.769.507,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201770	0,00	35,09	2.769.472,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201774	0,00	3,81	2.769.468,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202913	0,00	0,01	2.769.468,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201402	0,00	55,63	2.769.413,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201783	0,00	21,50	2.769.391,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201784	0,00	746,22	2.768.645,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201794	0,00	1.023,97	2.767.621,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201795	0,00	7,88	2.767.613,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202960	0,00	0,02	2.767.613,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201411	0,00	24,74	2.767.589,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201414	0,00	0,26	2.767.588,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201418	0,00	562,90	2.767.025,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200217	0,00	18,61	2.767.007,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200827	0,00	3,28	2.767.003,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201059	0,00	0,26	2.767.003,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201439	0,00	81,44	2.766.922,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202202	0,00	0,01	2.766.922,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202203	0,00	0,60	2.766.921,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203011	0,00	0,01	2.766.921,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200250	0,00	96,68	2.766.824,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200251	0,00	12,14	2.766.812,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200833	0,00	0,46	2.766.812,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201854	0,00	22,95	2.766.789,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201856	0,00	185,80	2.766.603,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201485	0,00	14,74	2.766.588,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201495	0,00	7,05	2.766.581,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202239	0,00	0,69	2.766.581,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202627	0,00	0,96	2.766.580,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202649	0,00	0,03	2.766.580,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201922	0,00	28,28	2.766.551,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201933	0,00	3.780,13	2.762.771,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201935	0,00	2,50	2.762.769,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202663	0,00	3,94	2.762.765,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199922	0,00	10,61	2.762.754,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199929	0,00	9,42	2.762.745,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201565	0,00	340,16	2.762.405,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201570	0,00	120,54	2.762.284,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201948	0,00	46,23	2.762.238,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201953	0,00	211,60	2.762.026,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201954	0,00	118,33	2.761.908,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202315	0,00	13,22	2.761.895,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202686	0,00	0,34	2.761.894,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201100	0,00	0,37	2.761.894,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201220	0,00	5,05	2.761.889,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201582	0,00	14,83	2.761.874,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201595	0,00	7.667,58	2.754.207,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199958	0,00	43,89	2.754.163,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199960	0,00	15,67	2.754.147,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202371	0,00	1,56	2.754.145,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201632	0,00	9,67	2.754.136,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201648	0,00	116,12	2.754.020,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201650	0,00	109,07	2.753.911,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202020	0,00	0,54	2.753.910,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202026	0,00	0,21	2.753.910,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202382	0,00	2,52	2.753.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202383	0,00	0,05	2.753.907,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203540	0,00	2,17	2.753.905,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204840	0,00	0,01	2.753.905,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203948	0,00	0,33	2.753.905,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204363	0,00	0,08	2.753.905,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204378	0,00	0,07	2.753.905,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203065	0,00	0,01	2.753.905,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203955	0,00	28,99	2.753.876,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204404	0,00	0,14	2.753.875,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204408	0,00	1,60	2.753.874,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203073	0,00	0,02	2.753.874,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204999	0,00	0,01	2.753.874,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203327	0,00	0,02	2.753.874,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204491	0,00	0,06	2.753.874,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204019	0,00	0,06	2.753.874,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203133	0,00	0,08	2.753.874,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204507	0,00	0,01	2.753.874,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205035	0,00	0,04	2.753.874,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204526	0,00	0,01	2.753.874,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204530	0,00	0,08	2.753.873,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203237	0,00	0,02	2.753.873,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203351	0,00	0,07	2.753.873,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204593	0,00	0,06	2.753.873,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204604	0,00	0,06	2.753.873,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203373	0,00	0,51	2.753.873,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203379	0,00	0,07	2.753.873,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204901	0,00	0,10	2.753.873,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204905	0,00	0,02	2.753.873,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203400	0,00	23,57	2.753.849,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204669	0,00	0,08	2.753.849,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204163	0,00	0,02	2.753.849,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204699	0,00	0,07	2.753.849,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204191	0,00	0,08	2.753.849,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203428	0,00	6,40	2.753.842,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203437	0,00	125,35	2.753.717,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204714	0,00	0,06	2.753.717,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204724	0,00	0,04	2.753.717,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203494	0,00	0,04	2.753.717,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204798	0,00	0,07	2.753.717,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203897	0,00	10,84	2.753.706,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205149	0,00	0,03	2.753.706,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205194	0,00	0,80	2.753.705,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205214	0,00	0,04	2.753.705,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205683	0,00	0,02	2.753.705,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205689	0,00	0,03	2.753.705,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205693	0,00	0,06	2.753.705,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206159	0,00	0,06	2.753.705,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205236	0,00	0,80	2.753.704,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205238	0,00	0,01	2.753.704,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205698	0,00	0,80	2.753.703,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206192	0,00	0,03	2.753.703,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205253	0,00	0,02	2.753.703,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206211	0,00	0,06	2.753.703,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205277	0,00	0,01	2.753.703,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205286	0,00	0,80	2.753.702,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205399	0,00	0,09	2.753.702,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205416	0,00	0,04	2.753.702,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206365	0,00	0,03	2.753.702,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205470	0,00	0,02	2.753.702,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205507	0,00	0,06	2.753.702,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206426	0,00	4.956,00	2.748.746,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206432	0,00	5.052,75	2.743.693,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206436	0,00	3.092,64	2.740.601,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205999	0,00	0,06	2.740.601,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206451	0,00	17.400,00	2.723.201,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206465	0,00	0,04	2.723.201,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205566	0,00	0,62	2.723.200,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206027	0,00	0,04	2.723.200,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205140	0,00	0,08	2.723.200,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205581	0,00	0,01	2.723.200,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205584	0,00	0,05	2.723.200,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205590	0,00	0,02	2.723.200,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206068	0,00	0,06	2.723.200,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200023	0,00	242,70	2.722.957,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200024	0,00	57,06	2.722.900,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200031	0,00	7,74	2.722.892,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201652	0,00	64,00	2.722.828,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201672	0,00	6,75	2.722.821,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200928	0,00	19,61	2.722.802,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201295	0,00	0,23	2.722.802,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202441	0,00	38,25	2.722.763,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202844	0,00	0,01	2.722.763,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201715	0,00	148,48	2.722.615,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201717	0,00	1.426,01	2.721.189,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201719	0,00	87,32	2.721.102,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202099	0,00	0,57	2.721.101,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202104	0,00	0,27	2.721.101,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202894	0,00	0,02	2.721.101,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200137	0,00	5,06	2.721.096,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201764	0,00	11,16	2.721.084,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202127	0,00	2,68	2.721.082,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202917	0,00	0,08	2.721.082,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202927	0,00	0,02	2.721.082,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200150	0,00	10,18	2.721.072,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201400	0,00	5.390,59	2.715.681,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201788	0,00	96,94	2.715.584,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201793	0,00	205,89	2.715.378,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202162	0,00	6,55	2.715.372,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202163	0,00	5,73	2.715.366,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201409	0,00	452,66	2.714.913,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201813	0,00	1.473,49	2.713.440,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202976	0,00	0,07	2.713.440,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201060	0,00	0,06	2.713.440,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201068	0,00	5,73	2.713.434,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201435	0,00	14,77	2.713.419,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201437	0,00	208,51	2.713.211,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202560	0,00	0,36	2.713.210,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202584	0,00	52,60	2.713.158,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200234	0,00	1,27	2.713.156,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200254	0,00	28,35	2.713.128,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201468	0,00	5.782,76	2.707.345,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201471	0,00	36,84	2.707.308,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201481	0,00	1.375,64	2.705.933,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201853	0,00	2.208,76	2.703.724,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201855	0,00	11,09	2.703.713,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201870	0,00	59,92	2.703.653,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200273	0,00	16,27	2.703.637,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200274	0,00	4,25	2.703.632,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201930	0,00	11,90	2.703.621,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201932	0,00	30,47	2.703.590,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202279	0,00	0,02	2.703.590,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202284	0,00	0,10	2.703.590,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202668	0,00	2,59	2.703.587,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202669	0,00	0,26	2.703.587,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202784	0,00	2.036,98	2.701.550,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199923	0,00	6.670,90	2.694.879,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199933	0,00	4,04	2.694.875,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200391	0,00	7,90	2.694.867,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201560	0,00	8,39	2.694.859,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201568	0,00	30,01	2.694.829,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202687	0,00	0,08	2.694.829,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201590	0,00	11,61	2.694.817,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201591	0,00	2,02	2.694.815,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201960	0,00	5,17	2.694.810,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201973	0,00	123,68	2.694.686,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199981	0,00	0,11	2.694.686,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202344	0,00	0,49	2.694.686,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200900	0,00	1,04	2.694.685,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201252	0,00	54,90	2.694.630,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201641	0,00	13,15	2.694.617,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202380	0,00	5,50	2.694.611,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204856	0,00	0,02	2.694.611,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204365	0,00	0,01	2.694.611,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204376	0,00	0,03	2.694.611,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204415	0,00	0,01	2.694.611,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204423	0,00	0,05	2.694.611,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204928	0,00	0,04	2.694.611,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204386	0,00	0,02	2.694.611,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204403	0,00	0,14	2.694.611,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203075	0,00	0,03	2.694.611,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203082	0,00	0,07	2.694.611,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203278	0,00	0,06	2.694.611,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204455	0,00	0,04	2.694.611,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203979	0,00	6,43	2.694.604,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203981	0,00	0,01	2.694.604,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205029	0,00	0,01	2.694.604,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204022	0,00	1,04	2.694.603,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203146	0,00	0,01	2.694.603,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205048	0,00	0,07	2.694.603,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204065	0,00	0,31	2.694.603,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203212	0,00	0,09	2.694.603,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204559	0,00	0,08	2.694.603,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204954	0,00	0,02	2.694.603,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203234	0,00	0,01	2.694.603,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204877	0,00	0,07	2.694.602,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204883	0,00	0,03	2.694.602,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204098	0,00	0,04	2.694.602,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204105	0,00	0,01	2.694.602,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203363	0,00	0,06	2.694.602,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203377	0,00	5,22	2.694.597,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204917	0,00	0,80	2.694.596,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204130	0,00	0,02	2.694.596,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203398	0,00	89,64	2.694.507,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204175	0,00	0,07	2.694.507,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203419	0,00	27,39	2.694.479,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204203	0,00	0,04	2.694.479,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204212	0,00	0,02	2.694.479,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203429	0,00	0,13	2.694.479,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203436	0,00	1,80	2.694.477,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203805	0,00	2,08	2.694.475,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204253	0,00	0,02	2.694.475,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203865	0,00	0,07	2.694.475,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203495	0,00	0,10	2.694.475,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204784	0,00	0,06	2.694.475,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203902	0,00	6,11	2.694.469,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203907	0,00	4,89	2.694.464,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203926	0,00	0,03	2.694.464,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204340	0,00	0,02	2.694.464,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205656	0,00	0,05	2.694.464,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206131	0,00	0,02	2.694.464,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206142	0,00	0,01	2.694.464,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206158	0,00	0,01	2.694.464,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206169	0,00	0,01	2.694.464,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206183	0,00	0,02	2.694.464,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205269	0,00	0,07	2.694.464,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205292	0,00	0,01	2.694.464,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205297	0,00	0,02	2.694.464,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206242	0,00	0,02	2.694.464,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205313	0,00	0,01	2.694.464,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205315	0,00	0,06	2.694.463,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205879	0,00	0,80	2.694.463,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206276	0,00	0,05	2.694.463,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206285	0,00	0,80	2.694.462,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206294	0,00	8,09	2.694.454,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205882	0,00	0,03	2.694.454,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206297	0,00	429,10	2.694.025,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205407	0,00	0,80	2.694.024,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205890	0,00	0,01	2.694.024,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206330	0,00	0,80	2.694.023,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206357	0,00	0,07	2.694.023,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206363	0,00	0,02	2.694.023,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205463	0,00	0,04	2.694.023,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206392	0,00	0,01	2.694.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205953	0,00	0,05	2.694.023,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206443	0,00	5.200,00	2.688.823,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205112	0,00	0,02	2.688.823,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205600	0,00	0,01	2.688.823,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205603	0,00	0,01	2.688.823,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206062	0,00	0,07	2.688.823,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200017	0,00	3,07	2.688.820,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201657	0,00	17,56	2.688.802,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201665	0,00	465,84	2.688.336,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201667	0,00	2,52	2.688.334,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202038	0,00	0,04	2.688.334,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200940	0,00	4,38	2.688.329,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201293	0,00	1,53	2.688.328,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200075	0,00	0,17	2.688.328,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200959	0,00	1,44	2.688.326,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200960	0,00	27,55	2.688.299,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201326	0,00	1,00	2.688.298,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202096	0,00	10,75	2.688.287,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200130	0,00	2,71	2.688.284,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200133	0,00	59,83	2.688.224,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201365	0,00	0,72	2.688.224,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201372	0,00	6,65	2.688.217,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202129	0,00	1,05	2.688.216,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202909	0,00	0,01	2.688.216,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201787	0,00	8,62	2.688.207,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201789	0,00	0,81	2.688.206,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201798	0,00	5,94	2.688.201,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202157	0,00	82,99	2.688.118,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201416	0,00	359,23	2.687.758,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201424	0,00	159,01	2.687.599,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201425	0,00	185,49	2.687.414,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202556	0,00	1,27	2.687.413,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202558	0,00	0,42	2.687.412,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202981	0,00	0,01	2.687.412,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200211	0,00	0,32	2.687.412,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200828	0,00	1,21	2.687.411,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201436	0,00	14,50	2.687.396,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201843	0,00	278,88	2.687.117,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201846	0,00	56,90	2.687.060,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203018	0,00	0,01	2.687.060,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203024	0,00	0,09	2.687.060,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200232	0,00	3,87	2.687.056,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200246	0,00	0,47	2.687.056,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200256	0,00	5,74	2.687.050,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201479	0,00	339,61	2.686.710,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201850	0,00	8,15	2.686.702,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201867	0,00	25,93	2.686.676,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202591	0,00	2,39	2.686.674,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203035	0,00	0,09	2.686.674,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200260	0,00	8,43	2.686.666,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200272	0,00	40,43	2.686.625,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200281	0,00	5.337,07	2.681.288,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200283	0,00	5,67	2.681.282,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200284	0,00	5,56	2.681.277,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201406	0,00	117,01	2.681.160,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201496	0,00	17,09	2.681.143,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201871	0,00	5,58	2.681.137,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201878	0,00	18,60	2.681.118,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201132	0,00	6,58	2.681.112,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201174	0,00	0,96	2.681.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201543	0,00	8,82	2.681.102,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202277	0,00	0,15	2.681.102,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202662	0,00	98,32	2.681.004,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202665	0,00	86,32	2.680.917,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201575	0,00	3,48	2.680.914,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201937	0,00	13,22	2.680.901,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201944	0,00	165,95	2.680.735,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201949	0,00	51,18	2.680.684,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201952	0,00	425,15	2.680.258,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202313	0,00	1,34	2.680.257,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200855	0,00	1,40	2.680.256,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201212	0,00	0,01	2.680.256,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201593	0,00	8,02	2.680.248,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201961	0,00	37,51	2.680.210,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201963	0,00	7,35	2.680.203,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201968	0,00	0,44	2.680.202,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202327	0,00	30,47	2.680.172,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202703	0,00	0,15	2.680.172,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202719	0,00	9,80	2.680.162,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199979	0,00	65,95	2.680.096,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200013	0,00	143,70	2.679.952,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201254	0,00	3,31	2.679.949,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201642	0,00	2,07	2.679.947,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201649	0,00	1,03	2.679.946,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202006	0,00	0,42	2.679.945,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202750	0,00	0,07	2.679.945,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202756	0,00	0,08	2.679.945,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204848	0,00	0,01	2.679.945,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203944	0,00	19,09	2.679.926,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203953	0,00	0,42	2.679.926,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204369	0,00	0,23	2.679.925,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204374	0,00	0,07	2.679.925,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204411	0,00	0,03	2.679.925,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203080	0,00	0,02	2.679.925,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203276	0,00	0,04	2.679.925,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203287	0,00	0,01	2.679.925,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204466	0,00	0,80	2.679.925,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204981	0,00	0,01	2.679.925,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203982	0,00	115,20	2.679.809,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203987	0,00	4,09	2.679.805,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203988	0,00	0,56	2.679.805,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203995	0,00	12,13	2.679.793,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203325	0,00	0,04	2.679.792,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204468	0,00	0,01	2.679.792,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205031	0,00	0,06	2.679.792,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204017	0,00	0,27	2.679.792,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203142	0,00	0,02	2.679.792,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204502	0,00	0,01	2.679.792,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205058	0,00	0,05	2.679.792,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204036	0,00	32,39	2.679.760,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204040	0,00	110,92	2.679.649,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203188	0,00	0,80	2.679.648,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203202	0,00	0,04	2.679.648,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203213	0,00	0,01	2.679.648,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204952	0,00	0,09	2.679.648,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204969	0,00	0,02	2.679.648,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204068	0,00	85,95	2.679.562,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204592	0,00	0,03	2.679.562,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203364	0,00	0,01	2.679.562,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204908	0,00	0,04	2.679.562,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204661	0,00	0,04	2.679.562,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204197	0,00	0,01	2.679.562,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203426	0,00	12,32	2.679.549,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203427	0,00	0,35	2.679.549,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204704	0,00	0,01	2.679.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203452	0,00	0,11	2.679.549,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204731	0,00	0,01	2.679.549,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203844	0,00	0,10	2.679.549,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204252	0,00	0,03	2.679.549,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203872	0,00	0,05	2.679.549,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204284	0,00	0,04	2.679.549,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204288	0,00	0,04	2.679.549,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204794	0,00	0,02	2.679.549,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204802	0,00	0,80	2.679.548,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203906	0,00	2,51	2.679.545,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204301	0,00	0,01	2.679.545,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203512	0,00	3,73	2.679.542,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203513	0,00	0,25	2.679.541,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204813	0,00	0,06	2.679.541,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203917	0,00	2,87	2.679.538,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204341	0,00	0,04	2.679.538,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205613	0,00	0,80	2.679.538,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205659	0,00	0,80	2.679.537,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205200	0,00	0,03	2.679.537,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205205	0,00	0,01	2.679.537,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205672	0,00	0,06	2.679.537,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205676	0,00	0,06	2.679.537,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205225	0,00	0,08	2.679.537,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206176	0,00	0,01	2.679.537,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205290	0,00	0,09	2.679.536,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206236	0,00	0,01	2.679.536,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205357	0,00	0,02	2.679.536,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205360	0,00	0,04	2.679.536,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206296	0,00	20,77	2.679.516,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205390	0,00	0,01	2.679.516,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206325	0,00	0,07	2.679.516,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205397	0,00	0,06	2.679.515,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205420	0,00	0,01	2.679.515,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206337	0,00	0,08	2.679.515,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205456	0,00	0,07	2.679.515,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205930	0,00	0,04	2.679.515,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205971	0,00	0,02	2.679.515,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206428	0,00	450,00	2.679.065,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206458	0,00	0,01	2.679.065,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205110	0,00	0,02	2.679.065,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206026	0,00	0,03	2.679.065,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205579	0,00	0,80	2.679.064,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206058	0,00	0,02	2.679.064,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200016	0,00	50,40	2.679.014,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200021	0,00	0,67	2.679.013,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200032	0,00	0,62	2.679.013,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201669	0,00	1,76	2.679.011,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202054	0,00	0,01	2.679.011,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202413	0,00	0,05	2.679.011,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202414	0,00	0,30	2.679.011,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200934	0,00	0,35	2.679.010,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201679	0,00	997,23	2.678.013,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202821	0,00	70,15	2.677.943,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200073	0,00	21,30	2.677.922,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200076	0,00	14,02	2.677.907,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201711	0,00	22,49	2.677.885,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201724	0,00	162,52	2.677.722,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201725	0,00	0,91	2.677.722,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202852	0,00	0,80	2.677.721,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200106	0,00	53,56	2.677.667,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200114	0,00	4,01	2.677.663,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201726	0,00	188,32	2.677.475,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201728	0,00	810,79	2.676.664,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201733	0,00	34,27	2.676.630,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201735	0,00	3,65	2.676.626,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201746	0,00	10.276,26	2.666.350,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200131	0,00	20,03	2.666.330,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200140	0,00	239,85	2.666.090,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201101	0,00	2,74	2.666.087,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201368	0,00	17,55	2.666.070,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201763	0,00	4,61	2.666.065,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201772	0,00	1,25	2.666.064,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202126	0,00	0,27	2.666.064,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202906	0,00	0,80	2.666.063,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201780	0,00	32,18	2.666.031,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201782	0,00	1,61	2.666.029,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201790	0,00	5,24	2.666.024,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202953	0,00	0,02	2.666.024,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200190	0,00	295,53	2.665.728,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201412	0,00	247,66	2.665.481,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201429	0,00	8,07	2.665.473,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200226	0,00	14,88	2.665.458,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201433	0,00	203,21	2.665.254,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201443	0,00	31,44	2.665.223,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202207	0,00	0,08	2.665.223,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202565	0,00	5,68	2.665.217,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203008	0,00	0,80	2.665.216,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203026	0,00	0,04	2.665.216,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200257	0,00	2,89	2.665.213,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201096	0,00	178,62	2.665.035,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201477	0,00	1.825,82	2.663.209,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200262	0,00	16,29	2.663.193,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200264	0,00	0,91	2.663.192,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201491	0,00	7,17	2.663.185,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202275	0,00	11,23	2.663.173,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202646	0,00	16,00	2.663.157,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201547	0,00	2.651,96	2.660.505,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201550	0,00	87,74	2.660.418,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202288	0,00	0,22	2.660.418,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200816	0,00	0,46	2.660.417,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201178	0,00	0,24	2.660.417,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201567	0,00	41,87	2.660.375,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201577	0,00	2,35	2.660.373,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201579	0,00	2,61	2.660.370,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201955	0,00	30,85	2.660.339,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202312	0,00	6,31	2.660.333,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202318	0,00	0,24	2.660.333,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200857	0,00	3,32	2.660.329,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201222	0,00	0,39	2.660.329,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201583	0,00	3,37	2.660.326,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201600	0,00	338,24	2.659.987,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200860	0,00	0,20	2.659.987,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201628	0,00	21,39	2.659.966,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202729	0,00	1,34	2.659.964,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199998	0,00	226,70	2.659.738,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200894	0,00	1,93	2.659.736,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201633	0,00	3,90	2.659.732,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201644	0,00	12,40	2.659.719,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203949	0,00	6,59	2.659.713,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203954	0,00	475,40	2.659.237,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204353	0,00	0,05	2.659.237,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204417	0,00	0,08	2.659.237,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204092	0,00	0,80	2.659.236,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204975	0,00	0,80	2.659.236,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203115	0,00	0,04	2.659.236,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203119	0,00	0,01	2.659.236,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203334	0,00	0,01	2.659.236,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204472	0,00	0,04	2.659.236,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205015	0,00	0,08	2.659.236,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204498	0,00	0,06	2.659.235,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205054	0,00	0,03	2.659.235,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204024	0,00	0,51	2.659.235,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203164	0,00	0,04	2.659.235,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204541	0,00	0,09	2.659.235,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204062	0,00	11,49	2.659.223,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204064	0,00	379,81	2.658.843,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203205	0,00	0,80	2.658.843,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204956	0,00	0,02	2.658.843,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203353	0,00	0,80	2.658.842,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204594	0,00	0,01	2.658.842,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204602	0,00	0,04	2.658.842,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9204882	0,00	0,80	2.658.841,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203374	0,00	4,76	2.658.836,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204621	0,00	0,10	2.658.836,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204898	0,00	0,08	2.658.836,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204133	0,00	0,04	2.658.836,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204135	0,00	0,01	2.658.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204646	0,00	0,02	2.658.836,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203421	0,00	49,27	2.658.787,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204697	0,00	0,02	2.658.787,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203439	0,00	9,59	2.658.777,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204233	0,00	0,04	2.658.777,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203451	0,00	2,55	2.658.775,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204739	0,00	0,02	2.658.775,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204744	0,00	0,02	2.658.774,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203852	0,00	0,06	2.658.774,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203861	0,00	0,80	2.658.774,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203870	0,00	0,04	2.658.774,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204285	0,00	0,01	2.658.774,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203904	0,00	0,34	2.658.773,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204306	0,00	0,01	2.658.773,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203911	0,00	0,06	2.658.773,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205164	0,00	0,02	2.658.773,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205642	0,00	0,02	2.658.773,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205646	0,00	0,01	2.658.773,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206123	0,00	0,01	2.658.773,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206125	0,00	0,04	2.658.773,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206130	0,00	0,80	2.658.772,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205217	0,00	0,01	2.658.772,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206151	0,00	0,04	2.658.772,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205222	0,00	0,09	2.658.772,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205700	0,00	0,02	2.658.772,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205268	0,00	0,03	2.658.772,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206207	0,00	0,09	2.658.772,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205873	0,00	0,04	2.658.772,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9206280	0,00	0,04	2.658.772,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205373	0,00	0,07	2.658.772,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206322	0,00	0,09	2.658.772,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206326	0,00	0,06	2.658.772,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205423	0,00	0,01	2.658.772,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206339	0,00	0,02	2.658.772,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205923	0,00	0,09	2.658.772,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206351	0,00	0,01	2.658.772,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206366	0,00	0,04	2.658.772,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205501	0,00	0,02	2.658.772,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206433	0,00	349,69	2.658.422,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206442	0,00	7.091,67	2.651.330,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206446	0,00	263,33	2.651.067,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205988	0,00	0,03	2.651.067,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205990	0,00	0,01	2.651.067,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206453	0,00	331,48	2.650.735,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206019	0,00	0,01	2.650.735,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206033	0,00	0,07	2.650.735,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200815	0,00	4,11	2.650.731,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201272	0,00	0,69	2.650.730,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201656	0,00	0,13	2.650.730,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201664	0,00	0,91	2.650.729,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201671	0,00	8,54	2.650.721,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200925	0,00	12,31	2.650.709,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201292	0,00	21,17	2.650.687,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202083	0,00	0,03	2.650.687,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200088	0,00	0,05	2.650.687,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201325	0,00	0,47	2.650.687,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201328	0,00	0,31	2.650.686,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201713	0,00	691,56	2.649.995,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202087	0,00	0,19	2.649.995,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202093	0,00	0,01	2.649.995,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202466	0,00	0,76	2.649.994,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202467	0,00	0,64	2.649.993,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200117	0,00	21,96	2.649.971,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200120	0,00	12,83	2.649.959,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201341	0,00	2,26	2.649.956,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201731	0,00	130,34	2.649.826,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202120	0,00	5,16	2.649.821,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202346	0,00	3,74	2.649.817,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202474	0,00	0,85	2.649.816,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201007	0,00	0,24	2.649.816,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202128	0,00	0,05	2.649.816,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202506	0,00	0,12	2.649.816,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202904	0,00	0,01	2.649.816,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200159	0,00	12,22	2.649.804,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200172	0,00	4,31	2.649.799,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201786	0,00	1.268,35	2.648.531,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201791	0,00	63,37	2.648.468,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202161	0,00	4,09	2.648.463,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200188	0,00	105,00	2.648.358,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200192	0,00	252,14	2.648.106,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201410	0,00	0,27	2.648.106,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201426	0,00	0,41	2.648.106,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201805	0,00	0,13	2.648.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201806	0,00	3,00	2.648.102,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202168	0,00	2,07	2.648.100,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202553	0,00	16,34	2.648.084,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201056	0,00	5,12	2.648.079,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202193	0,00	43,54	2.648.035,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202201	0,00	2,17	2.648.033,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200236	0,00	5,31	2.648.028,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200247	0,00	0,01	2.648.028,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201469	0,00	0,01	2.648.028,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201473	0,00	47,56	2.647.980,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201475	0,00	482,05	2.647.498,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201849	0,00	21,70	2.647.477,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201851	0,00	1.894,11	2.645.582,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201864	0,00	0,12	2.645.582,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201868	0,00	53,78	2.645.529,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202606	0,00	34,52	2.645.494,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201489	0,00	50,62	2.645.443,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201499	0,00	697,51	2.644.746,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201500	0,00	1.073,16	2.643.673,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201873	0,00	1,52	2.643.671,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201133	0,00	3,22	2.643.668,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201139	0,00	0,03	2.643.668,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201552	0,00	435,58	2.643.232,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201924	0,00	806,26	2.642.426,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201925	0,00	4,93	2.642.421,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202281	0,00	0,03	2.642.421,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202664	0,00	2,32	2.642.419,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200818	0,00	122,85	2.642.296,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201183	0,00	17,19	2.642.279,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201554	0,00	58,48	2.642.220,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201561	0,00	44,77	2.642.176,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202010	0,00	1,86	2.642.174,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201936	0,00	1,38	2.642.172,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201941	0,00	2,56	2.642.170,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201945	0,00	369,16	2.641.801,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201947	0,00	124,80	2.641.676,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201956	0,00	37,92	2.641.638,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201207	0,00	6,01	2.641.632,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201587	0,00	2,63	2.641.629,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201958	0,00	22,18	2.641.607,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202321	0,00	2,91	2.641.604,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199969	0,00	0,26	2.641.604,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199980	0,00	2,01	2.641.602,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200895	0,00	2,72	2.641.599,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201259	0,00	3,13	2.641.596,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201261	0,00	9,72	2.641.586,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201630	0,00	287,20	2.641.299,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.296.919,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201631	0,00	52,50	2.641.247,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201640	0,00	1,73	2.641.245,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201646	0,00	57,66	2.641.187,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202007	0,00	1,45	2.641.186,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202763	0,00	0,02	2.641.186,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202766	0,00	0,01	2.641.186,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.622.426,49	278.159,85	2.641.186,28 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.622.426,49	278.159,85	2.641.186,28 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202830	118,58	0,00	118,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			118,58	0,00	118,58 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			118,58	0,00	118,58 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 814,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200204	908,22	0,00	1.722,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202154	0,00	4,78	1.718,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	53	0,02	0,00	1.718,16 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			908,24	4,78	1.718,16 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			908,24	4,78	1.718,16 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 185.512,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205740	59,33	0,00	185.572,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205756	0,00	1.140,00	184.432,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200306	1,05	0,00	184.433,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205715	256.401,79	0,00	440.834,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	56	0,12	0,00	440.835,03 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 185.512,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205749	24,08	0,00	440.859,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199956	0,16	0,00	440.859,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205723	87,50	0,00	440.946,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200057	24,17	0,00	440.970,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205747	0,00	24,17	440.946,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205764	0,00	0,16	440.946,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205767	0,00	0,58	440.946,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205770	0,00	3.367,31	437.578,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200305	0,00	59,33	437.519,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205735	0,00	1.160,00	436.359,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205732	0,00	253,14	436.106,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205739	0,00	475,39	435.630,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205743	0,00	235,00	435.395,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205748	0,00	101,22	435.294,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205721	0,00	1,02	435.293,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205730	0,00	200,00	435.093,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205763	0,00	120,00	434.973,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205771	0,00	8.000,00	426.973,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205716	0,00	149,90	426.823,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205737	0,00	875,00	425.948,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205744	0,00	5,36	425.943,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205765	0,00	90,00	425.853,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205772	0,00	70,00	425.783,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205718	0,00	831,48	424.951,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205720	0,00	220,00	424.731,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205722	0,00	312,00	424.419,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205745	0,00	214,88	424.205,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205761	0,00	440,00	423.765,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205762	0,00	42,00	423.723,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205769	0,00	45,00	423.678,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205726	0,00	87,98	423.590,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205729	0,00	40,00	423.550,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205746	0,00	2.100,00	421.450,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205750	0,00	1,91	421.448,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 185.512,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205753	0,00	65,69	421.382,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200058	0,00	24,08	421.358,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200104	0,00	87,50	421.270,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205727	0,00	125,00	421.145,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205752	0,00	230,00	420.915,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	36	440,00	0,00	421.355,84 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 02/2023
			257.038,20	21.195,10	421.355,84 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			257.038,20	21.195,10	421.355,84 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 945,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200324	11.783,70	0,00	12.729,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11.783,70	0,00	12.729,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			11.783,70	0,00	12.729,60 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.861.390,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	1.722.572,44	0,00	3.583.962,65 D PROV. SERV. ALIMENTACAO VOGUE SERVICOS ALIMENTACAO 02/2023
	22007	9202811	0,00	95,79	3.583.866,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206298	31,49	0,00	3.583.898,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202824	9,67	0,00	3.583.908,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200389	77,14	0,00	3.583.985,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200382	191,02	0,00	3.584.176,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202787	21,31	0,00	3.584.197,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200388	95,68	0,00	3.584.293,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200358	1.853.549,07	0,00	5.437.842,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	47	0,15	0,00	5.437.842,39 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9200373	9,00	0,00	5.437.851,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202783	33.564,06	0,00	5.471.415,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202804	0,24	0,00	5.471.415,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202814	22,50	0,00	5.471.438,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200376	1,45	0,00	5.471.439,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.861.390,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200377	4,98	0,00	5.471.444,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202789	0,00	131,68	5.471.312,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202803	0,00	95,68	5.471.217,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202817	0,00	22,40	5.471.194,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202825	0,00	9,00	5.471.185,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202781	0,00	463,73	5.470.722,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200368	0,00	0,04	5.470.722,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202793	0,00	215,43	5.470.506,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202794	0,00	1.147,15	5.469.359,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199948	0,00	9,23	5.469.350,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202801	0,00	61,50	5.469.288,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202809	0,00	1.017,23	5.468.271,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202818	0,00	354,63	5.467.916,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202823	0,00	6,34	5.467.910,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202779	0,00	257,77	5.467.652,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202797	0,00	29,78	5.467.623,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202806	0,00	31,21	5.467.591,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200322	0,00	0,24	5.467.591,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200367	0,00	41,16	5.467.550,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202786	0,00	3,37	5.467.547,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202791	0,00	1.183,45	5.466.363,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202805	0,00	64,30	5.466.299,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202810	0,00	338,84	5.465.960,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202813	0,00	40,64	5.465.919,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202826	0,00	64,29	5.465.855,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202798	0,61	0,00	5.465.856,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.610.150,81	5.684,88	5.465.856,14 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.610.150,81	5.684,88	5.465.856,14 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 44.962,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200307	52.463,20	0,00	97.426,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			52.463,20	0,00	97.426,03 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 44.962,83 D

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.284,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	46	0,01	0,00	3.284,51 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9199946	2.647,44	0,00	5.931,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.647,45	0,00	5.931,95 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.647,45	0,00	5.931,95 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 26.752,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201323	3,96	0,00	26.756,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202746	5,54	0,00	26.762,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	50	0,02	0,00	26.762,50 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9202439	3,96	0,00	26.766,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200352	0,00	26,10	26.740,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202153	3,96	0,00	26.744,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200326	18.911,56	0,00	45.655,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203506	3,16	0,00	45.659,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204058	5,54	0,00	45.664,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			18.937,70	26,10	45.664,58 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18.937,70	26,10	45.664,58 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 23.127,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200353	706,32	0,00	23.833,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	52	0,01	0,00	23.833,88 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			706,33	0,00	23.833,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			706,33	0,00	23.833,88 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.303,79 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.303,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200315	7.111,55	0,00	23.415,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			7.111,55	0,00	23.415,34 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			7.111,55	0,00	23.415,34 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 81.109,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200313	117.458,57	0,00	198.568,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			117.458,57	0,00	198.568,37 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			117.458,57	0,00	198.568,37 D <<<<<<< Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 8.858,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203519	4,04	0,00	8.862,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	49	0,03	0,00	8.862,14 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9203919	3,63	0,00	8.865,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200366	0,00	4,04	8.861,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200314	2.054,03	0,00	10.915,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200347	0,00	5,44	10.910,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203430	1,81	0,00	10.912,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.063,54	9,48	10.912,13 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			2.063,54	9,48	10.912,13 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 296.562,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200323	228.645,45	0,00	525.207,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202829	0,30	0,00	525.207,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			228.645,75	0,00	525.207,84 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			228.645,75	0,00	525.207,84 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 162.738,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9202828	870,08	0,00	163.608,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			870,08	0,00	163.608,79 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			870,08	0,00	163.608,79 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 9.021,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	96	16.546,96	0,00	25.568,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO DOAÇÃO CAF MEDICAMENTOS 02/2023 HUGOL
			16.546,96	0,00	25.568,93 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.546,96	0,00	25.568,93 D <===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.463,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203302	3,03	0,00	5.466,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203297	0,00	3,46	5.462,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203315	0,19	0,00	5.463,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203320	0,34	0,00	5.463,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203316	15,31	0,00	5.478,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203318	44,72	0,00	5.523,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203296	0,11	0,00	5.523,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203304	0,03	0,00	5.523,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203311	3.416,13	0,00	8.939,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203319	0,86	0,00	8.940,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203303	1.352,41	0,00	10.292,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203312	38,50	0,00	10.331,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203321	33,20	0,00	10.364,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203322	12,42	0,00	10.377,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203299	0,14	0,00	10.377,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203323	5,71	0,00	10.382,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203305	3,75	0,00	10.386,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203313	5,07	0,00	10.391,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203317	14,26	0,00	10.406,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203306	0,00	0,56	10.405,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.463,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203309	0,00	10,97	10.394,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203314	0,00	0,33	10.394,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203307	1,37	0,00	10.395,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.947,55	15,32	10.395,55 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.947,55	15,32	10.395,55 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 391.948,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	87	556.556,90	0,00	948.504,94 D VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS
			556.556,90	0,00	948.504,94 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			556.556,90	0,00	948.504,94 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 109.862,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	90	152.316,00	0,00	262.178,80 D VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL CIRURGIA CARDIACA HUGOL 02-2023 CONF RELATORIOS
			152.316,00	0,00	262.178,80 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			152.316,00	0,00	262.178,80 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 445.185,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200205	266.518,09	0,00	711.703,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200206	25,33	0,00	711.728,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	54	0,00	0,01	711.728,61 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9205751	0,00	232,42	711.496,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201837	0,00	15,20	711.480,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205759	0,00	370,46	711.110,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			266.543,42	618,09	711.110,53 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			266.543,42	618,09	711.110,53 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.614,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	48	0,00	0,01	1.614,80 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9200331	950,10	0,00	2.564,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			950,10	0,01	2.564,90 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			950,10	0,01	2.564,90 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 93,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205658	18,85	0,00	112,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			18,85	0,00	112,47 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18,85	0,00	112,47 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 30,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22006	9199875	0,00	1,00	29,00 D NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199876	0,00	57,00	-28,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199867	0,00	9,00	-37,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199861	0,00	15,00	-52,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199895	0,00	5,00	-57,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199911	0,00	1,00	-58,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199887	0,00	8,00	-66,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199905	0,00	1,00	-67,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199884	0,00	24,00	-91,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199880	0,00	1,00	-92,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199885	0,00	58,00	-150,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199886	0,00	1,00	-151,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199894	0,00	3,00	-154,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199904	0,00	3,00	-157,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199866	0,00	16,00	-173,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199869	0,00	14,00	-187,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199860	0,00	18,00	-205,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199862	0,00	2,00	-207,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199868	0,00	1,00	-208,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 30,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22006	9199896	0,00	251,00	-459,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199879	0,00	2,00	-461,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
	22006	9199912	0,00	36,00	-497,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15022023 SÉRIE U
24/02/2023	22006	9199893	0,00	454,00	-951,00 C NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
28/02/2023	22007	9205768	25,90	0,00	-925,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205736	1,00	0,00	-924,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205758	15,00	0,00	-909,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			41,90	981,00	-909,10 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			41,90	981,00	909,10- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 115,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205731	409,02	0,00	524,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	57	0,00	0,01	524,66 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
	22007	9205742	0,00	127.897,55	-127.372,89 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	92	127.897,55	0,00	524,66 D MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE ALMOXARIFADO 02/2023
			128.306,57	127.897,56	524,66 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			128.306,57	127.897,56	524,66 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.616,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9205741	875,00	0,00	54.491,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205807	46,29	0,00	54.538,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205829	13,79	0,00	54.551,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205537	0,24	0,00	54.552,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206448	950,91	0,00	55.502,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200486	3,51	0,00	55.506,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200499	31,40	0,00	55.537,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200056	27.691,74	0,00	83.229,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201796	0,72	0,00	83.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200203	51.999,56	0,00	135.229,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.616,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9201449	5,22	0,00	135.235,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202262	470,34	0,00	135.705,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199949	3.848,08	0,00	139.553,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200426	7,08	0,00	139.560,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203623	5,40	0,00	139.566,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205719	831,48	0,00	140.397,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205725	417,08	0,00	140.814,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205760	90,00	0,00	140.904,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205781	0,87	0,00	140.905,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205789	4,50	0,00	140.909,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205859	0,12	0,00	140.910,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200489	3,19	0,00	140.913,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200537	8,15	0,00	140.921,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200566	767,96	0,00	141.689,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200612	0,37	0,00	141.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200618	0,44	0,00	141.690,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200649	0,36	0,00	141.690,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200655	2,34	0,00	141.692,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200758	24,31	0,00	141.717,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200771	0,14	0,00	141.717,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200465	0,11	0,00	141.717,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203758	1.158,50	0,00	142.875,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205775	7,08	0,00	142.883,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205834	0,08	0,00	142.883,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205865	0,03	0,00	142.883,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205473	3,05	0,00	142.886,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206440	560,00	0,00	143.446,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201670	3,52	0,00	143.449,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201707	307,19	0,00	143.756,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200653	34,85	0,00	143.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200720	4,42	0,00	143.796,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200749	20,02	0,00	143.816,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200764	0,95	0,00	143.817,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200778	0,02	0,00	143.817,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.616,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9203629	232,61	0,00	144.049,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204281	4,88	0,00	144.054,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205849	0,40	0,00	144.055,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205870	0,13	0,00	144.055,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200590	15,73	0,00	144.070,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200795	0,93	0,00	144.071,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200410	149,20	0,00	144.221,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9204275	4,15	0,00	144.225,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205738	875,00	0,00	145.100,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200568	0,23	0,00	145.100,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200754	1,60	0,00	145.102,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200783	0,35	0,00	145.102,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200394	58,13	0,00	145.160,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9199942	5.433,10	0,00	150.593,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200430	29,00	0,00	150.622,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200449	35,48	0,00	150.658,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203587	15.337,34	0,00	165.995,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205794	23,26	0,00	166.018,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206299	1.885,21	0,00	167.903,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205820	6,08	0,00	167.909,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205826	7,54	0,00	167.917,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205846	0,32	0,00	167.917,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206427	1.550,00	0,00	169.467,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206447	1.843,33	0,00	171.311,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200496	0,05	0,00	171.311,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200504	0,45	0,00	171.311,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200587	0,35	0,00	171.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200603	0,23	0,00	171.312,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200615	29,06	0,00	171.341,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200621	0,19	0,00	171.341,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9202519	13,79	0,00	171.355,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200641	0,23	0,00	171.355,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200646	7,30	0,00	171.362,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200683	76,27	0,00	171.439,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.616,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22007	9200743	35,13	0,00	171.474,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200780	0,98	0,00	171.475,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200401	0,45	0,00	171.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203624	45,72	0,00	171.521,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205791	0,13	0,00	171.521,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205799	1,98	0,00	171.523,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205801	58,11	0,00	171.581,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9206255	48,00	0,00	171.629,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205815	4,70	0,00	171.634,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205822	1,77	0,00	171.636,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205844	6,95	0,00	171.642,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200501	1,00	0,00	171.643,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200661	0,21	0,00	171.644,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200668	1,58	0,00	171.645,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200740	77,85	0,00	171.723,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200474	5,77	0,00	171.729,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200477	0,39	0,00	171.729,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203756	9,32	0,00	171.739,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9203703	121,97	0,00	171.861,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205838	0,78	0,00	171.861,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9205862	19,49	0,00	171.881,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200518	0,96	0,00	171.882,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200531	6,03	0,00	171.888,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200688	11,63	0,00	171.899,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200701	0,06	0,00	171.900,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9201516	2,74	0,00	171.902,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200404	0,09	0,00	171.902,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200407	0,20	0,00	171.903,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22007	9200807	0,07	0,00	171.903,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21931	96	0,00	16.546,96	155.356,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO DOAÇÃO CAF MEDICAMENTOS 02/2023 HUGOL
			118.286,39	16.546,96	155.356,17 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			118.286,39	16.546,96	155.356,17 D <<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	21923	9159450	115.800,00	0,00	115.800,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106513
	21931	34	0,00	115.800,00	0,00 D BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEVOLUÇÃO COMODATO CÓD 106513 MONITOR MULTIPARAMETRO P/ RESSONANCIA MAGNETICA
13/02/2023	21923	9159433	7.500,00	0,00	7.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26833
	21923	9159434	7.500,00	0,00	15.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26834
	21923	9159435	7.500,00	0,00	22.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26836
	21923	9159437	7.500,00	0,00	30.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26838
	21923	9159448	7.500,00	0,00	37.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29200
	21923	9159428	7.500,00	0,00	45.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26828
	21923	9159430	7.500,00	0,00	52.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26830
	21923	9159431	7.500,00	0,00	60.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26831
	21923	9159444	7.500,00	0,00	67.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87335
	21923	9159429	7.500,00	0,00	75.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26829
	21923	9159432	7.500,00	0,00	82.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26832
	21923	9159436	7.500,00	0,00	90.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26837
	21923	9159441	7.500,00	0,00	97.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17046
	21923	9159442	7.500,00	0,00	105.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17044
	21923	9159443	7.500,00	0,00	112.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87334
	21923	9159445	7.500,00	0,00	120.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87336
	21923	9159447	7.500,00	0,00	127.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29199
	21923	9159438	7.500,00	0,00	135.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26835
	21923	9159446	7.500,00	0,00	142.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87337
	21931	32	0,00	165.000,00	-22.500,00 C BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS DEVOLUÇÃO COMODATO -22 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 7.500,00 CADA -COD PATR DIVS.
	21923	9159449	7.500,00	0,00	-15.000,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29198
	21923	9159439	7.500,00	0,00	-7.500,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17043
	21923	9159440	7.500,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17045
			280.800,00	280.800,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			280.800,00	280.800,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356787	441.978,61	0,00	441.978,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43163401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9358081	0,00	441.978,61	0,00 D EDOC 2023000301429 BAIXA CONTÁBIL SES REALIZARÁ O PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
			441.978,61	441.978,61	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			441.978,61	441.978,61	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356801	130.857,60	0,00	130.857,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062413809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			130.857,60	0,00	130.857,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			130.857,60	0,00	130.857,60 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 4.737,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356765	1.614,51	0,00	6.351,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22370	9356855	853,00	0,00	7.204,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356876	490,00	0,00	7.694,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22370	9356822	1.297,34	0,00	8.991,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1630692156-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22370	9356841	1.285,00	0,00	10.276,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	1.614,51	0,00	11.891,49 D PROV. SERV. INTERNET GOIAS TELECOMUNICACOES 02/2023
	22311	9340210	1.343,00	0,00	13.234,49 D PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECOMUNICACOES 02/2023
	22311	9340210	1.498,00	0,00	14.732,49 D PROV. SERV. INTERNET TELEFONICA BRASIL 02/2023
	22311	9340210	1.285,00	0,00	16.017,49 D PROV. SERV. INTERNET SUPERI TELECOM LTDA 02/2023
			11.280,36	0,00	16.017,49 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			11.280,36	0,00	16.017,49 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.292,59 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.292,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22370	9355963	0,00	1.954,51	66.338,08 D RESSARCIMENTO DE PCC DA NF 737 PHILIPS MEDICAL.
28/02/2023	22370	9356881	1.954,51	0,00	68.292,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 737 PHILIPS
			1.954,51	1.954,51	68.292,59 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.954,51	1.954,51	68.292,59 D <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.297,38	0,00	7.751.948,88 D 1725 - BONIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	934.380,50	0,00	8.686.329,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	147.273,52	0,00	8.833.602,90 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	14.927,01	0,00	8.848.529,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	17.800,77	0,00	8.866.330,68 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	140.082,68	0,00	9.006.413,36 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	4.976,10	0,00	9.011.389,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	124,95	0,00	9.011.514,41 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.428,32	0,00	9.013.942,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.743,07	0,00	9.015.685,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	852,70	0,00	9.016.538,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	810,68	0,00	9.017.349,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	717,87	0,00	9.018.067,05 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	528,84	0,00	9.018.595,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.211,23	0,00	9.019.807,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	377.625,16	0,00	9.397.432,28 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	241.682,58	0,00	9.639.114,86 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	167.223,59	0,00	9.806.338,45 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	9.813.888,97 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	31,04	0,00	9.813.920,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	132,53	0,00	9.814.052,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.788,82	0,00	9.817.841,36 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	755,06	0,00	9.818.596,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.387,44	0,00	9.822.983,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	597,93	0,00	9.823.581,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.697,50	0,00	9.825.279,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.608,95	0,00	9.826.888,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	580.911,21	0,00	10.407.799,45 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	149.341,82	0,00	10.557.141,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	5.502,85	0,00	10.562.644,12 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	10.563.021,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	4,74	0,00	10.563.026,39 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	1,58	0,00	10.563.027,97 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	15,66	0,00	10.563.043,63 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	2.569,28	0,00	10.565.612,91 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	56.049,68	0,00	10.621.662,59 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	10.621.672,08 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	4.248,24	0,00	10.625.920,32 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	499,56	0,00	10.626.419,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.226,75	0,00	10.628.646,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	1.255,88	0,00	10.629.902,51 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22058	9231183	160.654,35	0,00	10.790.556,86 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9.991,20	0,00	10.800.548,06 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.716,89	0,00	10.807.264,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	169,26	0,00	10.807.434,21 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	3.462,33	0,00	10.810.896,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	841,34	0,00	10.811.737,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	58.074,97	0,00	10.869.812,85 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	1.681,33	0,00	10.871.494,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	54.075,80	0,00	10.925.569,98 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	10.810,31	0,00	10.936.380,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	9.353,65	0,00	10.945.733,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	6.964,25	0,00	10.952.698,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	77,80	0,00	10.952.775,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	204,21	0,00	10.952.980,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	31,05	0,00	10.953.011,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2,85	0,00	10.953.014,10 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	703,32	0,00	10.953.717,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	666,08	0,00	10.954.383,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.068,54	0,00	10.956.452,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.422,96	0,00	10.957.875,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.887,63	0,00	10.959.762,63 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	11.140,78	0,00	10.970.903,41 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	10.652,42	0,00	10.981.555,83 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	512.993,14	0,00	11.494.548,97 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	53,06	0,00	11.494.602,03 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	423,30	0,00	11.495.025,33 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	378,67	0,00	11.495.404,00 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	30,68	0,00	11.495.434,68 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	11.495.444,17 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	124,95	0,00	11.495.569,12 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	696,22	0,00	11.496.265,34 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22058	9231183	520,80	0,00	11.496.786,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	3.892,71	0,00	11.500.678,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.543,09	0,00	11.503.221,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	94.163,23	0,00	11.597.385,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	27,04	0,00	11.597.412,21 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	18,98	0,00	11.597.431,19 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	4.710,53	0,00	11.602.141,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	924,42	0,00	11.603.066,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	316,18	0,00	11.603.382,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	299,46	0,00	11.603.681,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	522,11	0,00	11.604.203,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.035,15	0,00	11.607.239,04 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.497,80	0,00	11.609.736,84 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	1.371,75	0,00	11.611.108,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	973,06	0,00	11.612.081,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	32.881,66	0,00	11.644.963,31 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	11.652.513,83 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	404,68	0,00	11.652.918,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	11.653.296,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	11.653.305,53 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	309,98	0,00	11.653.615,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	130,20	0,00	11.653.745,71 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	117,22	0,00	11.653.862,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	549,68	0,00	11.654.412,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	88.772,80	0,00	11.743.185,41 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	15.124,00	0,00	11.758.309,41 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	11.758.686,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	130,20	0,00	11.758.817,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	901,85	0,00	11.759.718,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.069,59	0,00	11.761.788,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	128.539,80	0,00	11.890.328,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	18.728,52	0,00	11.909.056,90 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.650,72	0,00	11.911.707,62 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.279,79	0,00	11.913.987,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.304,00	0,00	11.915.291,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	212.227,58	0,00	12.127.518,99 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.725,84	0,00	12.135.244,83 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	77,79	0,00	12.135.322,62 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	252,45	0,00	12.135.575,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	385,28	0,00	12.135.960,35 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	102,19	0,00	12.136.062,54 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023
	22058	9231183	4.930,34	0,00	12.140.992,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.396,40	0,00	12.142.389,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	29.712,61	0,00	12.172.101,89 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.918,13	0,00	12.179.020,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	47,45	0,00	12.179.067,47 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	12.179.445,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	139,61	0,00	12.179.584,61 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023
	22058	9231183	18,00	0,00	12.179.602,61 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	96,32	0,00	12.179.698,93 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	4.231,77	0,00	12.183.930,70 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	476,54	0,00	12.184.407,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.017,60	0,00	12.186.424,84 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	99.676,73	0,00	12.286.101,57 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	44.847,38	0,00	12.330.948,95 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.102,92	0,00	12.338.051,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	6.210,59	0,00	12.344.262,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	5.607,77	0,00	12.349.870,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	87,03	0,00	12.349.957,26 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22058	9231183	423,30	0,00	12.350.380,56 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	186,25	0,00	12.350.566,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	400,09	0,00	12.350.966,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.755,08	0,00	12.354.721,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	22.724,70	0,00	12.377.446,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	17.440,63	0,00	12.394.887,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	8.756,32	0,00	12.403.643,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	200,04	0,00	12.403.843,67 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	167,67	0,00	12.404.011,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	33,40	0,00	12.404.044,74 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22058	9231183	94,38	0,00	12.404.139,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.782,00	0,00	12.408.921,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.190,70	0,00	12.411.111,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	92,47	0,00	12.411.204,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	6.199,56	0,00	12.417.403,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	239,10	0,00	12.417.642,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.480,18	0,00	12.419.123,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	2.339,50	0,00	12.421.462,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	12.429.013,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	12.429.273,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	83,26	0,00	12.429.356,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	12.429.734,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	191,01	0,00	12.429.925,35 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	12.429.934,84 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	322,13	0,00	12.430.256,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	367,90	0,00	12.430.624,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	620,83	0,00	12.431.245,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	1.275,73	0,00	12.432.521,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.256,91	0,00	12.433.778,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.499,15	0,00	12.436.277,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.344,51	0,00	12.438.622,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	32.528,91	0,00	12.471.150,91 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	95.129,94	0,00	12.566.280,85 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.916,26	0,00	12.573.197,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.733,42	0,00	12.577.930,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.276,70	0,00	12.581.207,23 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	532,62	0,00	12.581.739,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.110,92	0,00	12.583.850,77 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	52.940,58	0,00	12.636.791,35 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	30.958,03	0,00	12.667.749,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	5.186,77	0,00	12.672.936,15 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.323,56	0,00	12.679.259,71 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	211,59	0,00	12.679.471,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	199,41	0,00	12.679.670,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	199,41	0,00	12.679.870,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.342,79	0,00	12.684.212,91 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.164,89	0,00	12.687.377,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	902,53	0,00	12.688.280,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.332,14	0,00	12.690.612,47 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.304,75	0,00	12.691.917,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.188,96	0,00	12.693.106,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	7.557,76	0,00	12.700.663,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	5.056,10	0,00	12.705.720,04 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	116,56	0,00	12.705.836,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	730,60	0,00	12.706.567,20 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22058	9231183	145.098,50	0,00	12.851.665,70 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	26.317,59	0,00	12.877.983,29 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	23.207,94	0,00	12.901.191,23 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	5.989,20	0,00	12.907.180,43 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	75,54	0,00	12.907.255,97 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	293,95	0,00	12.907.549,92 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	1.422,36	0,00	12.908.972,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.388,43	0,00	12.910.360,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.148,50	0,00	12.912.509,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	263.150,35	0,00	13.175.659,56 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	42.737,86	0,00	13.218.397,42 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	26.232,60	0,00	13.244.630,02 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	17.275,70	0,00	13.261.905,72 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	12.476,15	0,00	13.274.381,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	13.281.932,39 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	155,59	0,00	13.282.087,98 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	149,30	0,00	13.282.237,28 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22058	9231183	18,97	0,00	13.282.256,25 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22058	9231183	413,90	0,00	13.282.670,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	124,89	0,00	13.282.795,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	499,56	0,00	13.283.294,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.329,68	0,00	13.285.624,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.784,10	0,00	13.287.408,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	8.136,25	0,00	13.295.544,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	7.720,78	0,00	13.303.265,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	7.454,07	0,00	13.310.719,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	9.991,20	0,00	13.320.710,68 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	151,76	0,00	13.320.862,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	275,14	0,00	13.321.137,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	756,20	0,00	13.321.893,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.831,12	0,00	13.325.724,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	3.659,23	0,00	13.329.384,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	504,90	0,00	13.329.889,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.336,57	0,00	13.332.225,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.248,02	0,00	13.334.473,62 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	32.436,70	0,00	13.366.910,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	28.390,72	0,00	13.395.301,04 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.573,48	0,00	13.402.874,52 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.065,58	0,00	13.408.940,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	11.940,80	0,00	13.420.880,90 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	6.072,66	0,00	13.426.953,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	67,94	0,00	13.427.021,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	378,67	0,00	13.427.400,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	413,30	0,00	13.427.813,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	755,06	0,00	13.428.568,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	13.428.578,02 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	1.196,04	0,00	13.429.774,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	100.671,50	0,00	13.530.445,56 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	26.579,71	0,00	13.557.025,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9.615,00	0,00	13.566.640,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	133,36	0,00	13.566.773,63 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	5.017,04	0,00	13.571.790,67 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	4.226,00	0,00	13.576.016,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21931	82	428,42	0,00	13.576.445,09 D VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 02/2023
	22058	9231183	6.390,83	0,00	13.582.835,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	17.610,72	0,00	13.600.446,64 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	101,17	0,00	13.600.547,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	14.162,12	0,00	13.614.709,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	13,69	0,00	13.614.723,62 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	13.614.733,11 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	130,20	0,00	13.614.863,31 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	803,83	0,00	13.615.667,14 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22058	9231183	464,38	0,00	13.616.131,52 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	468,72	0,00	13.616.600,24 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	1.676,70	0,00	13.618.276,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	10.442,12	0,00	13.628.719,06 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	13.636.269,58 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.447,28	0,00	13.638.716,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	26.459,22	0,00	13.665.176,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	13.068,98	0,00	13.678.245,06 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	10.760,90	0,00	13.689.005,96 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	8.057,71	0,00	13.697.063,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	262,96	0,00	13.697.326,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	91,97	0,00	13.697.418,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	4.417,43	0,00	13.701.836,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	608,62	0,00	13.702.444,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	289.920,24	0,00	13.992.364,89 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	13.992.625,29 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	9,49	0,00	13.992.634,78 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	132,54	0,00	13.992.767,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	675,78	0,00	13.993.443,10 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	4.751,83	0,00	13.998.194,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	3.109,99	0,00	14.001.304,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	2.330,67	0,00	14.003.635,59 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22058	9231183	16.579,42	0,00	14.020.215,01 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	1.613,58	0,00	14.021.828,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	1.492,86	0,00	14.023.321,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	38.737,36	0,00	14.062.058,81 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	30.040,12	0,00	14.092.098,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	18.454,44	0,00	14.110.553,37 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	6.944,23	0,00	14.117.497,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	34,72	0,00	14.117.532,32 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	398,68	0,00	14.117.931,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	3.343,95	0,00	14.121.274,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	936,43	0,00	14.122.211,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	367,89	0,00	14.122.579,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	1.554,85	0,00	14.124.134,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	157.095,23	0,00	14.281.229,35 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	26.116,77	0,00	14.307.346,12 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	679,58	0,00	14.308.025,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	53,06	0,00	14.308.078,76 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	185,45	0,00	14.308.264,21 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2023
	22058	9231183	95,50	0,00	14.308.359,71 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	3.517,35	0,00	14.311.877,06 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22058	9231183	130.353,82	0,00	14.442.230,88 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	88.695,46	0,00	14.530.926,34 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	43.142,37	0,00	14.574.068,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	95,50	0,00	14.574.164,21 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	4,11	0,00	14.574.168,32 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	8.206,94	0,00	14.582.375,26 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	108,70	0,00	14.582.483,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	5,11	0,00	14.582.489,07 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	620,83	0,00	14.583.109,90 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	583,04	0,00	14.583.692,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	473,92	0,00	14.584.166,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.647,03	0,00	14.586.813,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.054,55	0,00	14.587.868,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	13.796,15	0,00	14.601.664,59 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	14.609.215,11 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	538,05	0,00	14.609.753,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	42.878,16	0,00	14.652.631,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	34.062,61	0,00	14.686.693,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	11.857,39	0,00	14.698.551,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9.873,50	0,00	14.708.424,82 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	186,25	0,00	14.708.611,07 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	121,52	0,00	14.708.732,59 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22058	9231183	711,59	0,00	14.709.444,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	808,64	0,00	14.710.252,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	499,56	0,00	14.710.752,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	11.067,00	0,00	14.721.819,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	10.343,05	0,00	14.732.162,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	953,94	0,00	14.733.116,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	14.740.666,89 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	191,01	0,00	14.740.857,90 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	91,97	0,00	14.740.949,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	385,28	0,00	14.741.335,15 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	4.075,70	0,00	14.745.410,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.281,84	0,00	14.748.692,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	616,66	0,00	14.749.309,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.266,21	0,00	14.750.575,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	18.900,12	0,00	14.769.475,68 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	13.712,84	0,00	14.783.188,52 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9.359,51	0,00	14.792.548,03 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	15.101,04	0,00	14.807.649,07 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	66,68	0,00	14.807.715,75 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	135,88	0,00	14.807.851,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	372,49	0,00	14.808.224,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22058	9231183	12.910,35	0,00	14.821.134,47 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.159,70	0,00	14.828.294,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	90,15	0,00	14.828.384,32 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	14.828.761,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.988,15	0,00	14.832.750,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	856,07	0,00	14.833.606,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	16.213,47	0,00	14.849.819,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	273,80	0,00	14.850.093,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023
	22058	9231183	6,01	0,00	14.850.099,35 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	675,78	0,00	14.850.775,13 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	653,45	0,00	14.851.428,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.999,58	0,00	14.853.428,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	17.053,93	0,00	14.870.482,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	12.333,19	0,00	14.882.815,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.497,80	0,00	14.885.313,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	1.794,75	0,00	14.887.107,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	297.341,41	0,00	15.184.449,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	9.478,37	0,00	15.193.927,61 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	7.550,52	0,00	15.201.478,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	56,80	0,00	15.201.534,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	302,16	0,00	15.201.837,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	5.048,99	0,00	15.206.886,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	3.988,15	0,00	15.210.874,23 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	8,54	0,00	15.210.882,77 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	275,92	0,00	15.211.158,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	503,14	0,00	15.211.661,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.448,13	0,00	15.213.109,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.248,90	0,00	15.214.358,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	755,06	0,00	15.215.113,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.650,72	0,00	15.217.764,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	2.377,91	0,00	15.220.142,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	2.319,47	0,00	15.222.462,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22058	9231183	15.101,04	0,00	15.237.563,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	130.335,59	0,00	15.367.898,65 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	249,78	0,00	15.368.148,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	15.368.525,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	18,98	0,00	15.368.544,94 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	9,49	0,00	15.368.554,43 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 02/2023
	22058	9231183	96,32	0,00	15.368.650,75 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	890,44	0,00	15.369.541,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	645,52	0,00	15.370.186,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.831,12	0,00	15.373.017,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22058	9231183	880,55	0,00	15.373.898,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.257,19	0,00	15.375.155,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	25.681,14	0,00	15.400.836,71 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	15.706,79	0,00	15.416.543,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.970,26	0,00	15.418.513,76 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	54,15	0,00	15.418.567,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	15.418.945,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	126,15	0,00	15.419.071,59 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.230,25	0,00	15.420.301,84 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22058	9231183	146.479,45	0,00	15.566.781,29 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	293,95	0,00	15.567.075,24 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.935,59	15.565.139,65 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.151,10	15.563.988,55 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	793,67	15.563.194,88 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	110,83	15.563.084,05 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	74,02	15.563.010,03 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	375,30	15.562.634,73 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	178,16	15.562.456,57 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.562.451,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.552,04	15.557.899,13 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	3.353,03	15.554.546,10 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	396,32	15.554.149,78 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	360,59	15.553.789,19 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	239,86	15.553.549,33 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	38,10	15.553.511,23 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	94,73	15.553.416,50 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	930,39	15.552.486,11 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	42,41	15.552.443,70 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.204,67	15.551.239,03 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	692,19	15.550.546,84 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	119,57	15.550.427,27 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.743,03	15.547.684,24 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	284,20	15.547.400,04 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	7,57	15.547.392,47 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	3,65	15.547.388,82 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	263,45	15.547.125,37 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.547.119,97 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	615,11	15.546.504,86 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	497,87	15.546.006,99 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	107,02	15.545.899,97 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	19,23	15.545.880,74 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.095,64	15.543.785,10 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.455,60	15.542.329,50 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	434,42	15.541.895,08 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	3,77	15.541.891,31 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.348,74	15.540.542,57 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	473,85	15.540.068,72 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	227,19	15.539.841,53 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	667,03	15.539.174,50 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	125,77	15.539.048,73 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.539.043,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	11,58	15.539.031,75 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.539.026,35 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.384,51	15.537.641,84 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	608,64	15.537.033,20 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	22,38	15.537.010,82 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.537.005,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	94,44	15.536.910,98 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	7,21	15.536.903,77 D 1010 - ATRASO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	2.602,91	15.534.300,86 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	159,91	15.534.140,95 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	234,04	15.533.906,91 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	85,10	15.533.821,81 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	131,67	15.533.690,14 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	408,63	15.533.281,51 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	112,53	15.533.168,98 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	49,68	15.533.119,30 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22058	9231183	0,00	3,76	15.533.115,54 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.278,08	15.531.837,46 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	100,02	15.531.737,44 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1,08	15.531.736,36 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	255,77	15.531.480,59 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	89,40	15.531.391,19 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5.055,05	15.526.336,14 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	3.452,27	15.522.883,87 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	339,87	15.522.544,00 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	20,45	15.522.523,55 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,20	15.522.518,35 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	683,28	15.521.835,07 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	616,49	15.521.218,58 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.359,80	15.519.858,78 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.519.853,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	68,32	15.519.785,06 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.519.779,66 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	676,51	15.519.103,15 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.649,72	15.516.453,43 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	550,02	15.515.903,41 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	117,20	15.515.786,21 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	825,25	15.514.960,96 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.218,16	15.510.742,80 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	38,10	15.510.704,70 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	550,02	15.510.154,68 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.367,73	15.508.786,95 D 1010 - ATRASO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	473,85	15.508.313,10 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,80	15.508.302,30 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.340,80	15.506.961,50 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	407,53	15.506.553,97 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	19,82	15.506.534,15 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22058	9231183	0,00	19,31	15.506.514,84 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	3,47	15.506.511,37 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	2,82	15.506.508,55 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.806,32	15.504.702,23 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.359,80	15.503.342,43 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	586,96	15.502.755,47 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	129,85	15.502.625,62 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	94,73	15.502.530,89 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	94,44	15.502.436,45 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.361,07	15.501.075,38 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	90,52	15.500.984,86 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	288,96	15.500.695,90 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	200,78	15.500.495,12 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	426,68	15.500.068,44 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	194,94	15.499.873,50 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	102,01	15.499.771,49 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	159,24	15.499.612,25 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,80	15.499.601,45 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	930,39	15.498.671,06 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	908,73	15.497.762,33 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	288,96	15.497.473,37 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	194,94	15.497.278,43 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	85,57	15.497.192,86 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	85,10	15.497.107,76 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	67,28	15.497.040,48 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	255,77	15.496.784,71 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	6,42	15.496.778,29 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	424,16	15.496.354,13 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	204,39	15.496.149,74 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.750.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	73,35	15.496.076,39 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	4,32	15.496.072,07 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.557,43	15.494.514,64 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	497,87	15.494.016,77 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	178,16	15.493.838,61 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	62,70	15.493.775,91 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	21,36	15.493.754,55 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,40	15.493.749,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22058	9231183	0,00	375,30	15.493.373,85 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	304,05	15.493.069,80 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	36,03	15.493.033,77 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	5,36	15.493.028,41 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.112,03	15.488.916,38 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.705,87	15.487.210,51 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.557,43	15.485.653,08 D 1008 - FALTAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	11,84	15.485.641,24 D 1010 - ATRASO 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,80	15.485.630,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
			7.816.423,74	81.444,80	15.485.630,44 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.816.423,74	81.444,80	15.485.630,44 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 28.245,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	30.919,71	0,00	59.164,73 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.703,86	57.460,87 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	7.140,53	0,00	64.601,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	66.265,76	0,00	130.867,16 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	36.008,61	0,00	166.875,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	1.192,62	0,00	168.068,39 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
	22058	9231183	8.168,64	0,00	176.237,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	2.776,14	0,00	179.013,17 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	24.588,50	0,00	203.601,67 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	11.821,81	0,00	215.423,48 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	20.519,75	0,00	235.943,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 28.245,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	143.439,98	0,00	379.383,21 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	18.917,97	0,00	398.301,18 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	5.296,10	0,00	403.597,28 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	22.561,13	0,00	426.158,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	4.331,96	0,00	430.490,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	8.771,04	0,00	439.261,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	2.956,12	0,00	442.217,53 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	44.689,07	0,00	486.906,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	11.823,49	0,00	498.730,09 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	11.117,59	0,00	509.847,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22058	9231183	6.075,24	0,00	515.922,92 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	21931	78	0,00	5.991,04	509.931,88 D RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.143,31	505.788,57 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	6.059,24	499.729,33 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	2.425,36	497.303,97 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	3.131,40	494.172,57 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	9.059,24	485.113,33 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	3.145,17	481.968,16 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	909,50	481.058,66 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	2.957,67	478.100,99 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	2.526,41	475.574,58 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	101,05	475.473,53 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	0,00	3.227,16	472.246,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22058	9231183	32.182,44	0,00	504.428,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
			521.564,20	45.380,41	504.428,81 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			521.564,20	45.380,41	504.428,81 D <<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	20,23	0,00	226.174,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	10,96	0,00	226.185,40 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	97,07	0,00	226.282,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,79	0,00	226.283,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	5.033,62	0,00	231.316,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	67,53	0,00	231.384,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	449,37	0,00	231.833,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,08	0,00	231.834,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	757,01	0,00	232.591,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	74,91	0,00	232.666,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	47,77	0,00	232.714,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	689,11	0,00	233.403,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,57	0,00	233.405,23 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	2,39	0,00	233.407,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	1.755,49	0,00	235.163,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	10,57	0,00	235.173,68 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	318,28	0,00	235.491,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	467,68	0,00	235.959,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	256,32	0,00	236.215,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	10,57	0,00	236.226,53 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	128,57	0,00	236.355,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	19,19	0,00	236.374,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	285,84	0,00	236.660,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	820,57	0,00	237.480,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	40.670,43	0,00	278.151,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	166,91	0,00	278.318,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	21,43	0,00	278.339,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	10,90	0,00	278.350,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	3.898,23	0,00	282.248,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,80	0,00	282.250,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	537,57	0,00	282.787,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	11.319,23	0,00	294.107,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	56,49	0,00	294.163,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	47,47	0,00	294.211,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	84,52	0,00	294.295,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	56,82	0,00	294.352,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	49,56	0,00	294.402,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	86,63	0,00	294.488,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	6,48	0,00	294.495,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,56	0,00	294.496,73 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	405,05	0,00	294.901,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	297,38	0,00	295.199,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,74	0,00	295.200,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	461,89	0,00	295.662,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1.264,69	0,00	296.927,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	519,79	0,00	297.447,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	35,66	0,00	297.482,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	16,18	0,00	297.499,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	1,69	0,00	297.500,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	736,17	0,00	298.236,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	47,42	0,00	298.284,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	14,00	0,00	298.298,39 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	115,11	0,00	298.413,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,82	0,00	298.415,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	67.915,17	0,00	366.330,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	192,90	0,00	366.523,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	155,34	0,00	366.678,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	154,41	0,00	366.833,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	30,18	0,00	366.863,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	91,32	0,00	366.954,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	9,85	0,00	366.964,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	2.795,30	0,00	369.759,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	11.025,63	0,00	380.785,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	53,05	0,00	380.838,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	3.167,53	0,00	384.006,00 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2023
	22058	9231183	114,85	0,00	384.120,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	7.587,97	0,00	391.708,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	76,99	0,00	391.785,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	926,27	0,00	392.712,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	507,11	0,00	393.219,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1.484,99	0,00	394.704,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	34,84	0,00	394.739,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	125,48	0,00	394.864,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	3,77	0,00	394.868,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	7,91	0,00	394.876,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	74,00	0,00	394.950,18 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,29	0,00	394.951,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	32,16	0,00	394.983,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	134,40	0,00	395.118,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023
	22058	9231183	338,90	0,00	395.456,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,57	0,00	395.458,50 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	10,57	0,00	395.469,07 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	116,95	0,00	395.586,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	149,26	0,00	395.735,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	4.053,08	0,00	399.788,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	3,37	0,00	399.791,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	14,33	0,00	399.806,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	42,73	0,00	399.848,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	52,12	0,00	399.900,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	16,76	0,00	399.917,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	5,50	0,00	399.923,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	931,99	0,00	400.855,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	12,32	0,00	400.867,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	9,48	0,00	400.876,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	547,56	0,00	401.424,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1.562,88	0,00	402.987,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1,08	0,00	402.988,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	27,82	0,00	403.016,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	284,48	0,00	403.300,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	1.714,96	0,00	405.015,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	43,00	0,00	405.058,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	39,52	0,00	405.098,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	164,92	0,00	405.263,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	10,12	0,00	405.273,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	122,73	0,00	405.396,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	752,82	0,00	406.148,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	698,78	0,00	406.847,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	247,53	0,00	407.095,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	59,13	0,00	407.154,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	465,90	0,00	407.620,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	73,92	0,00	407.694,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	32,97	0,00	407.727,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	32,69	0,00	407.759,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	10,80	0,00	407.770,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	260,48	0,00	408.031,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	5,81	0,00	408.036,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	4,71	0,00	408.041,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	895,50	0,00	408.937,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	701,68	0,00	409.638,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	292,58	0,00	409.931,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	22,56	0,00	409.953,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	5,03	0,00	409.958,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	4.541,77	0,00	414.500,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	649,75	0,00	415.150,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	2.805,96	0,00	417.956,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	2,69	0,00	417.959,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	19.005,17	0,00	436.964,26 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2023
	22058	9231183	6.778,39	0,00	443.742,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	257,95	0,00	444.000,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	168,94	0,00	444.169,54 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023
	22058	9231183	10,12	0,00	444.179,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	6,45	0,00	444.186,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	5,45	0,00	444.191,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	7,77	0,00	444.199,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	8,69	0,00	444.208,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	22,40	0,00	444.230,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	7,96	0,00	444.238,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	100,53	0,00	444.338,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	6,60	0,00	444.345,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	1,69	0,00	444.347,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.837,63	0,00	446.184,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	89,62	0,00	446.274,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	10,46	0,00	446.284,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	838,97	0,00	447.123,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	472,84	446.651,04 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	177,51	446.473,53 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	576,25	445.897,28 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	76,03	445.821,25 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	532,52	445.288,73 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	128,45	445.160,28 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	90,93	445.069,35 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	155,32	444.914,03 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	245,38	444.668,65 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	53,09	444.615,56 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	51,78	444.563,78 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	276,05	444.287,73 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	47,19	444.240,54 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	883,33	443.357,21 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
	22058	9231183	0,00	169,87	443.187,34 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2023
	22058	9231183	0,00	395,34	442.792,00 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2023
			220.969,67	4.331,88	442.792,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			220.969,67	4.331,88	442.792,00 D <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 837.693,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	738,37	0,00	838.432,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.523,57	0,00	839.955,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.428,21	0,00	841.384,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	516,61	0,00	841.900,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	5.174,28	0,00	847.074,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	320,97	0,00	847.395,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	121.865,52	0,00	969.261,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.655,54	0,00	970.916,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 837.693,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	46.609,97	0,00	1.017.526,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	36.612,63	0,00	1.054.139,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	15.978,96	0,00	1.070.118,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.600,55	0,00	1.074.719,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.371,68	0,00	1.076.090,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.860,77	0,00	1.077.951,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.283,87	0,00	1.079.235,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.238,44	0,00	1.082.473,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	95,25	0,00	1.082.569,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	16.971,37	0,00	1.099.540,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	262,51	0,00	1.099.802,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	9.186,70	0,00	1.108.989,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.210,80	0,00	1.110.200,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.650,49	0,00	1.113.850,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	335,12	0,00	1.114.186,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	15.953,79	0,00	1.130.139,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.462,66	0,00	1.132.602,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.386,58	0,00	1.134.989,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.601,62	0,00	1.136.590,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.317,13	0,00	1.137.907,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.033,22	0,00	1.138.941,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	686,92	0,00	1.139.627,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	24.659,65	0,00	1.164.287,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	679,16	0,00	1.164.966,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	668,51	0,00	1.165.635,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.560,32	0,00	1.169.195,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	968,00	0,00	1.170.163,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.005,05	0,00	1.172.168,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.842,61	0,00	1.174.011,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.514,20	0,00	1.176.525,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	57.989,55	0,00	1.234.515,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	967,94	0,00	1.235.482,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	83.316,13	0,00	1.318.799,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.454,90	0,00	1.320.254,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 837.693,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	13.578,16	0,00	1.333.832,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	933,72	0,00	1.334.765,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	7.008,77	0,00	1.341.774,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	272,92	0,00	1.342.047,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.709,57	0,00	1.360.757,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	27.231,25	0,00	1.387.988,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	648,24	0,00	1.388.636,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.704,46	0,00	1.407.341,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.593,37	0,00	1.408.934,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	6.579,86	0,00	1.415.514,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	24.889,89	0,00	1.440.404,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.493,93	0,00	1.444.898,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.991,13	0,00	1.448.889,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	95,25	0,00	1.448.984,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	248,45	0,00	1.449.232,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.397,01	0,00	1.467.629,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	10.796,54	0,00	1.478.426,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.239,53	0,00	1.480.666,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.637,26	0,00	1.482.303,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	13.022,06	0,00	1.495.325,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	5.596,67	0,00	1.500.922,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.839,67	0,00	1.503.761,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	13.299,16	0,00	1.517.060,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	6.337,04	0,00	1.523.397,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.285,67	0,00	1.524.683,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.031,20	0,00	1.527.714,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	914,84	0,00	1.528.629,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	287,61	0,00	1.528.917,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.878,32	0,00	1.537.795,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.656,11	0,00	1.542.451,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	13.552,80	0,00	1.556.004,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.601,78	0,00	1.559.606,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	21931	68	66.845,53	0,00	1.626.451,78 D VALOR COMPL PROVISÕES 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22064	9234124	406,32	0,00	1.626.858,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 837.693,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	36.373,69	0,00	1.663.231,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.273,13	0,00	1.671.504,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.053,60	0,00	1.674.558,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.250,10	0,00	1.675.808,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.449,36	0,00	1.679.257,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.871,34	0,00	1.682.129,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	970,10	0,00	1.683.099,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	45.025,26	0,00	1.728.124,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	16.334,08	0,00	1.744.458,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.341,21	0,00	1.745.799,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	914,84	0,00	1.746.714,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	5.096,46	0,00	1.751.811,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.463,07	0,00	1.755.274,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.244,41	0,00	1.756.518,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.033,22	0,00	1.757.551,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.033,85	0,00	1.759.585,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.649,16	0,00	1.761.234,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	958,00	0,00	1.762.192,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.051,27	0,00	1.766.244,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.780,66	0,00	1.768.024,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	516,61	0,00	1.768.541,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.383,89	0,00	1.769.925,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	271,53	0,00	1.770.196,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.593,35	0,00	1.788.790,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	17.605,70	0,00	1.806.395,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.409,21	0,00	1.807.805,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	914,84	0,00	1.808.720,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	735,79	0,00	1.809.455,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
			971.761,94	0,00	1.809.455,83 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			971.761,94	0,00	1.809.455,83 D <<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.336.430,06 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.336.430,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	4.027,70	0,00	1.340.457,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.828,91	0,00	1.342.286,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.039,14	0,00	1.343.325,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	913,29	0,00	1.344.239,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.878,95	0,00	1.346.118,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.290,67	0,00	1.347.408,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	6.563,42	0,00	1.353.972,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	23.876,24	0,00	1.377.848,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.182,11	0,00	1.381.030,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	20.940,73	0,00	1.401.971,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.088,28	0,00	1.406.059,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.669,96	0,00	1.408.729,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.327,49	0,00	1.411.056,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.747,10	0,00	1.415.804,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.377,63	0,00	1.417.181,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.290,64	0,00	1.418.472,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	125,92	0,00	1.418.598,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.283,63	0,00	1.421.881,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.124,48	0,00	1.424.006,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.062,15	0,00	1.426.068,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.983,30	0,00	1.428.051,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	905,55	0,00	1.428.957,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	53.193,48	0,00	1.482.150,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	357,86	0,00	1.482.508,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	45.220,74	0,00	1.527.729,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.956,14	0,00	1.536.685,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.525,93	0,00	1.538.211,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.984,16	0,00	1.541.195,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.219,79	0,00	1.542.415,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.377,62	0,00	1.543.793,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.207,37	0,00	1.546.000,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.288,40	0,00	1.547.288,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	5.674,96	0,00	1.552.963,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.776,19	0,00	1.556.739,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.336.430,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	540,00	0,00	1.557.279,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	60.174,03	0,00	1.617.454,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	22.318,18	0,00	1.639.772,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.490,79	0,00	1.643.262,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	358,80	0,00	1.643.621,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	158.324,17	0,00	1.801.945,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.518,16	0,00	1.806.464,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	16.468,62	0,00	1.822.932,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	10.793,31	0,00	1.833.726,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	29.294,46	0,00	1.863.020,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.703,36	0,00	1.871.723,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.214,59	0,00	1.872.938,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.714,23	0,00	1.874.652,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	22.987,07	0,00	1.897.639,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	983,42	0,00	1.898.623,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	35.768,09	0,00	1.934.391,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	19.412,50	0,00	1.953.803,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	458,41	0,00	1.954.262,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.742,41	0,00	1.973.004,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.378,10	0,00	1.981.382,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	326,37	0,00	1.981.709,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	7.828,12	0,00	1.989.537,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	331,26	0,00	1.989.868,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.219,79	0,00	1.991.088,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	25.511,96	0,00	2.016.600,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	18.230,53	0,00	2.034.830,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.193,20	0,00	2.043.023,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.575,21	0,00	2.045.599,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	11.740,21	0,00	2.057.339,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.937,04	0,00	2.062.276,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.756,19	0,00	2.064.032,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.999,58	0,00	2.068.032,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.822,85	0,00	2.070.855,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	688,81	0,00	2.071.543,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.336.430,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	14.176,63	0,00	2.085.720,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	864,32	0,00	2.086.584,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	688,81	0,00	2.087.273,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.303,99	0,00	2.089.577,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	6.048,68	0,00	2.095.626,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.132,50	0,00	2.097.758,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	349,35	0,00	2.098.108,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	8.505,24	0,00	2.106.613,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	3.285,03	0,00	2.109.898,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.430,96	0,00	2.112.329,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	125,92	0,00	2.112.455,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.742,21	0,00	2.114.197,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.006,62	0,00	2.118.204,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.506,55	0,00	2.119.710,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	99.612,14	0,00	2.219.322,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.930,70	0,00	2.221.253,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	781,44	0,00	2.222.034,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	564,04	0,00	2.222.598,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	25.247,45	0,00	2.247.846,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	12.342,63	0,00	2.260.189,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	4.869,13	0,00	2.265.058,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.454,34	0,00	2.267.512,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	5.335,35	0,00	2.272.847,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	2.189,11	0,00	2.275.036,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.939,71	0,00	2.276.976,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	16.609,00	0,00	2.293.585,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	48.853,14	0,00	2.342.438,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	31.218,08	0,00	2.373.656,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.219,78	0,00	2.374.876,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	20.471,81	0,00	2.395.348,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	7.827,47	0,00	2.403.175,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	1.815,69	0,00	2.404.991,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	24.489,43	0,00	2.429.481,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	7.469,40	0,00	2.436.950,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.336.430,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	70.749,64	0,00	2.507.700,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.052,10	2.506.648,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	73,67	2.506.574,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	3.405,05	2.503.169,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	482,50	2.502.686,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	7,58	2.502.679,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.977,72	2.500.701,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	100,32	2.500.601,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	21931	67	0,00	131.467,27	2.369.133,89 D VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22064	9234124	0,00	2.616,13	2.366.517,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	3,90	2.366.513,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	729,81	2.365.784,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1,08	2.365.782,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	3,25	2.365.779,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	711,73	2.365.067,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1,08	2.365.066,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.751,67	2.363.315,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	886,03	2.362.429,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	8,66	2.362.420,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.574,14	2.360.846,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
			1.171.270,04	146.853,69	2.360.846,41 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.171.270,04	146.853,69	2.360.846,41 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 16.403,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.302,00	0,00	17.705,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	174,40	0,00	17.880,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	120,43	0,00	18.000,43 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	272,06	0,00	18.272,49 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	781,20	0,00	19.053,69 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	893,76	0,00	19.947,45 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	520,80	0,00	20.468,25 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	21.119,25 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 16.403,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	651,00	0,00	21.770,25 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	96,22	0,00	21.866,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	22.517,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	23.168,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	23.819,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	663,68	0,00	24.483,15 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	25.134,15 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	1.302,00	0,00	26.436,15 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	86,45	0,00	26.522,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	27.173,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	717,98	0,00	27.891,58 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	837,62	0,00	28.729,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	651,00	0,00	29.380,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	29.640,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
			13.237,00	0,00	29.640,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.237,00	0,00	29.640,60 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 478.880,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	5.806,92	0,00	484.686,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	0,00	17,36	484.669,62 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	11.750,98	0,00	496.420,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.588,44	0,00	498.009,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.083,20	0,00	500.092,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	11.537,60	0,00	511.629,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.600,40	0,00	516.230,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.083,20	0,00	518.313,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	518.573,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	20.090,88	0,00	538.664,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	564,20	0,00	539.228,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	539.489,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	11.582,59	0,00	551.071,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	10.559,20	0,00	561.631,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 478.880,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	2.864,40	0,00	564.495,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	8.898,08	0,00	573.393,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	573.653,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	91,14	0,00	573.745,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	78.631,07	0,00	652.376,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.961,68	0,00	654.337,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	798,56	0,00	655.136,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	746,48	0,00	655.882,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	19.780,11	0,00	675.663,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	675.923,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	91,14	0,00	676.014,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	6.183,51	0,00	682.198,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	682.458,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.166,40	0,00	686.624,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	8.042,02	0,00	694.666,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	807,24	0,00	695.474,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	3.249,79	0,00	698.723,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	11.014,92	0,00	709.738,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	10.650,36	0,00	720.389,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	507,78	0,00	720.896,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.111,04	0,00	722.008,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.953,00	0,00	723.961,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	40.446,98	0,00	764.408,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	243,04	0,00	764.651,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.781,65	0,00	767.432,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	36.733,51	0,00	804.166,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	5.077,80	0,00	809.244,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	4.938,92	0,00	814.182,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	12.230,18	0,00	826.413,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.337,94	0,00	827.751,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	828.011,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	1.041,60	0,00	829.053,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	28.415,39	0,00	857.468,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	857.728,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 478.880,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	47.041,86	0,00	904.770,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	36.976,80	0,00	941.747,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	10.372,60	0,00	952.120,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	86,80	0,00	952.206,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	10.481,97	0,00	962.688,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	312,48	0,00	963.001,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	2.509,75	0,00	965.511,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	173,60	0,00	965.684,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22058	9231183	264,12	0,00	965.948,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
			487.086,12	17,36	965.948,82 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			487.086,12	17,36	965.948,82 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 179.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.022,99	0,00	180.573,23 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	116,56	0,00	180.689,79 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	3.264,54	0,00	183.954,33 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	830,30	0,00	184.784,63 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	754,32	0,00	185.538,95 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	2.651,59	0,00	188.190,54 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	538,05	0,00	188.728,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	924,14	0,00	189.652,73 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	226,52	0,00	189.879,25 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	128,49	0,00	190.007,74 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	376,61	0,00	190.384,35 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	4.208,73	0,00	194.593,08 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	4.193,77	0,00	198.786,85 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	929,13	0,00	199.715,98 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.150,04	0,00	200.866,02 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	299,01	0,00	201.165,03 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	3.228,95	0,00	204.393,98 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	620,81	0,00	205.014,79 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	140,10	0,00	205.154,89 D 1557 - TRIENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 179.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	132,53	0,00	205.287,42 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	117,22	0,00	205.404,64 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	62,08	0,00	205.466,72 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	180,38	0,00	205.647,10 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	835,76	0,00	206.482,86 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	2.176,96	0,00	208.659,82 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	8.300,02	0,00	216.959,84 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	249,78	0,00	217.209,62 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	173,83	0,00	217.383,45 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	710,12	0,00	218.093,57 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	629,04	0,00	218.722,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	64,15	0,00	218.786,76 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	137,96	0,00	218.924,72 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	321,43	0,00	219.246,15 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	31,05	0,00	219.277,20 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	754,12	0,00	220.031,32 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	12.786,27	0,00	232.817,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	244,69	0,00	233.062,28 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	74,93	0,00	233.137,21 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	132,54	0,00	233.269,75 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	4.650,05	0,00	237.919,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.239,61	0,00	239.159,41 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.006,83	0,00	240.166,24 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	124,89	0,00	240.291,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	633,54	0,00	240.924,67 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	473,92	0,00	241.398,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	74,93	0,00	241.473,52 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	74,93	0,00	241.548,45 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	226,52	0,00	241.774,97 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	108,70	0,00	241.883,67 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	242.261,20 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	87,13	0,00	242.348,33 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	242.725,86 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	137,96	0,00	242.863,82 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 179.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	362,85	0,00	243.226,67 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	275,92	0,00	243.502,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	653,45	0,00	244.156,04 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.489,30	0,00	245.645,34 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.434,21	0,00	247.079,55 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	719,48	0,00	247.799,03 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.835,57	0,00	249.634,60 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.373,90	0,00	251.008,50 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	9.125,15	0,00	260.133,65 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	248,34	0,00	260.381,99 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	82,78	0,00	260.464,77 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	47,56	0,00	260.512,33 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	333,71	0,00	260.846,04 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	2.275,19	0,00	263.121,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	622,89	0,00	263.744,12 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.101,96	0,00	264.846,08 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	54,16	0,00	264.900,24 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	422,17	0,00	265.322,41 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.974,28	0,00	267.296,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	252,45	0,00	267.549,14 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	394,66	0,00	267.943,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	151,08	0,00	268.094,88 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	803,14	0,00	268.898,02 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.130,74	0,00	270.028,76 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	503,14	0,00	270.531,90 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	164,09	0,00	270.695,99 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	107,01	0,00	270.803,00 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	266,72	0,00	271.069,72 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	594,48	0,00	271.664,20 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	204,73	0,00	271.868,93 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	128,48	0,00	271.997,41 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.203,69	0,00	273.201,10 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.314,35	0,00	274.515,45 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	7.056,71	0,00	281.572,16 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 179.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	82,78	0,00	281.654,94 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	282.032,47 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	282.410,00 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	2.592,48	0,00	285.002,48 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	321,12	0,00	285.323,60 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.527,83	0,00	286.851,43 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	5.263,70	0,00	292.115,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	374,67	0,00	292.489,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	75,73	0,00	292.565,53 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.687,57	0,00	294.253,10 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	380,45	0,00	294.633,55 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	178,86	0,00	294.812,41 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	30,09	0,00	294.842,50 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	130,19	0,00	294.972,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	558,90	0,00	295.531,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	672,10	0,00	296.203,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	149,86	0,00	296.353,55 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	632,45	0,00	296.986,00 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.617,74	0,00	298.603,74 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	239,10	0,00	298.842,84 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	396,32	0,00	299.239,16 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	715,00	0,00	299.954,16 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	548,14	0,00	300.502,30 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	959,83	0,00	301.462,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	291,64	0,00	301.753,77 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.153,44	0,00	302.907,21 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	407,22	0,00	303.314,43 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	29.539,98	0,00	332.854,41 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	378,67	0,00	333.233,08 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	124,89	0,00	333.357,97 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	94,38	0,00	333.452,35 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	199,01	0,00	333.651,36 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	151,27	0,00	333.802,63 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	4.639,55	0,00	338.442,18 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 179.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	227,20	0,00	338.669,38 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	230,24	0,00	338.899,62 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	309,98	0,00	339.209,60 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	284,01	0,00	339.493,61 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	569,47	0,00	340.063,08 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	87,13	0,00	340.150,21 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	434,72	0,00	340.584,93 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	158,24	0,00	340.743,17 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	149,86	0,00	340.893,03 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	3.664,54	0,00	344.557,57 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.473,17	0,00	346.030,74 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	1.222,85	0,00	347.253,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	1.219,74	0,00	348.473,33 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	251,51	0,00	348.724,84 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	378,67	0,00	349.103,51 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	31,04	0,00	349.134,55 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	15.971,68	0,00	365.106,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	79,93	0,00	365.186,16 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	22058	9231183	377,53	0,00	365.563,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22058	9231183	0,00	19,82	365.543,87 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 02/2023
			186.013,45	19,82	365.543,87 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			186.013,45	19,82	365.543,87 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 327.745,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	458,93	0,00	328.204,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	115,07	0,00	328.319,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.360,61	0,00	329.680,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.183,99	0,00	330.864,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	7.103,90	0,00	337.968,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	71,87	0,00	338.040,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	42,92	0,00	338.083,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	272,51	0,00	338.355,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 327.745,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	2.765,57	0,00	341.121,25 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.275,98	0,00	342.397,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	59,90	0,00	342.457,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	9,98	0,00	342.467,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	267,31	0,00	342.734,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	952,15	0,00	343.686,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	8.525,11	0,00	352.211,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	411,90	0,00	352.623,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	395,87	0,00	353.019,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	142,27	0,00	353.161,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	460,95	0,00	353.622,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	2.318,85	0,00	355.941,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	27.809,61	0,00	383.751,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	10.349,51	0,00	394.100,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	68,65	0,00	394.169,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.303,46	0,00	395.472,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	431,31	0,00	395.904,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	0,53	0,00	395.904,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	2.460,47	0,00	398.365,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	222,26	0,00	398.587,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	59,88	0,00	398.647,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	198,86	0,00	398.846,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.635,07	0,00	400.481,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.420,85	0,00	401.901,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	0,77	0,00	401.902,75 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	815,44	0,00	402.718,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.422,51	0,00	404.140,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.603,82	0,00	405.744,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	32.330,08	0,00	438.074,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	3.223,14	0,00	441.297,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.274,04	0,00	442.571,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	3.801,68	0,00	446.373,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	19.338,50	0,00	465.711,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	3.576,79	0,00	469.288,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 327.745,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	937,34	0,00	470.226,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	575,46	0,00	470.801,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	7.980,92	0,00	478.782,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	226,74	0,00	479.009,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	257,52	0,00	479.266,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	0,09	0,00	479.266,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.333,46	0,00	480.600,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	7.644,21	0,00	488.244,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	10.814,99	0,00	499.059,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	299,90	0,00	499.359,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	13.913,01	0,00	513.272,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.799,38	0,00	515.071,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	217,24	0,00	515.289,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	7.149,20	0,00	522.438,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	410,08	0,00	522.848,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	431,24	0,00	523.279,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1,17	0,00	523.280,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	3.419,63	0,00	526.700,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	853,61	0,00	527.553,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	2.290,30	0,00	529.844,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	2.087,93	0,00	531.932,17 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	47,58	0,00	531.979,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	627,50	0,00	532.607,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	569,94	0,00	533.177,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	22.809,93	0,00	555.987,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	7.124,24	0,00	563.111,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	158,70	0,00	563.270,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	5.388,37	0,00	568.658,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	65,98	0,00	568.724,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	135,91	0,00	568.860,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.330,19	0,00	570.190,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	285,47	0,00	570.475,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.277,81	0,00	571.753,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	212,67	0,00	571.966,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 327.745,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	95,91	0,00	572.062,37 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.802,54	0,00	573.864,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	8.534,41	0,00	582.399,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.187,39	0,00	583.586,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	1.191,53	0,00	584.778,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	71,89	0,00	584.850,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	94,59	0,00	584.944,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	4,03	0,00	584.948,75 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	381,73	0,00	585.330,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	567,51	0,00	585.897,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	13,74	0,00	585.911,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	4.634,92	0,00	590.546,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	690,44	0,00	591.237,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	3.764,92	0,00	595.002,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	596,15	0,00	595.598,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	62.096,59	0,00	657.694,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	5.624,07	0,00	663.318,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	76,49	0,00	663.395,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	401,53	0,00	663.796,84 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	212,96	0,00	664.009,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	359,31	0,00	664.369,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	1.193,06	0,00	665.562,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	82,43	0,00	665.644,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	7,03	0,00	665.651,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22058	9231183	0,00	62,99	665.588,64 D 3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	0,00	12,35	665.576,29 D 3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2023
	22058	9231183	0,00	12,11	665.564,18 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22058	9231183	0,00	15,50	665.548,68 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
			337.905,75	102,95	665.548,68 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			337.905,75	102,95	665.548,68 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 24.800,55 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 24.800,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356824	32.406,02	0,00	57.206,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			32.406,02	0,00	57.206,57 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			32.406,02	0,00	57.206,57 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 23.583,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356825	19.027,51	0,00	42.611,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 4590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	32.931,44	0,00	75.542,88 D PROV. SERV. JOVENS APRENDIZES REDE NACIONAL APRENDIZ 02/2023
			51.958,95	0,00	75.542,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			51.958,95	0,00	75.542,88 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.100,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	21931	26	2.135,34	0,00	4.236,12 D E-DOC 20230003.01163 PAGAMENTO SENTENÇA 2000.0.33.63796 JOSÉ CARLOS DE BRITO
28/02/2023	22058	9231183	0,00	444,36	3.791,76 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	141,39	3.650,37 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	60,59	3.589,78 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	229,25	3.360,53 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	908,92	2.451,61 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	20,20	2.431,41 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	80,79	2.350,62 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
	22058	9231183	0,00	363,57	1.987,05 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 02/2023
			2.135,34	2.249,07	1.987,05 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.135,34	2.249,07	1.987,05 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 53.622,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	21931	25	1.200,00	0,00	54.822,22 D E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO HONORARIOS PERICIAIS ACORDO KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 53.622,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	21931	24	9.506,00	0,00	64.328,22 D	E-DOC 20230003.00931 PAGAMENTO ACORDO TRAB. KILSY ANGÉLICA BARBOSA -PROC 0010946-27.2022.5.18.000
06/02/2023	22044	9225227	1.460,00	0,00	65.788,22 D	GRU JUD MARCELO PEREIRA CASE EDOC 20230003.01166 LOTE CAIXA:991
22/02/2023	21931	28	22.676,56	0,00	88.464,78 D	E-DOC 20230003.01749 PAGAMENTO ACORDO TRAB. GREYCE KELLY MARTINS GARCIA - PROC. 0010739-92.2022.5.18.0015
24/02/2023	21931	29	2.000,00	0,00	90.464,78 D	E-DOC 220230003.01650 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0011285-77.2022.5.18.0006 -LUCIANO SILVA SANTOS
27/02/2023	21931	30	18.000,00	0,00	108.464,78 D	E-DOC 20230003.01832 PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010903-87.2022.5.18.0005 -EDNA SILVA COSTA
			54.842,56	0,00	108.464,78 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			54.842,56	0,00	108.464,78 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 377.822,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	3.050,00	0,00	380.872,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.300,00	0,00	382.172,82 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	12.066,67	0,00	394.239,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	8.570,00	0,00	402.809,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	4.900,00	0,00	407.709,49 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	3.157,27	0,00	410.866,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.299,86	0,00	416.166,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	344,51	0,00	416.511,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	2.250,00	0,00	418.761,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	10.550,00	0,00	429.311,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	7.500,00	0,00	436.811,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22058	9231183	265,08	0,00	437.076,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	16.463,42	0,00	453.539,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	151,47	0,00	453.691,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	4.250,00	0,00	457.941,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	840,00	0,00	458.781,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	720,00	0,00	459.501,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.889,17	0,00	462.390,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.525,00	0,00	463.915,27 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	466.965,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 377.822,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	390,76	0,00	467.356,03 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	2.579,83	0,00	469.935,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	915,00	0,00	470.850,86 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22058	9231183	1.875,00	0,00	472.725,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.215,38	0,00	473.941,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.500,00	0,00	479.441,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.500,00	0,00	484.941,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.033,33	0,00	486.974,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	18.050,00	0,00	505.024,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.514,70	0,00	506.539,27 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	1.067,50	0,00	507.606,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.931,67	0,00	509.538,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.115,01	0,00	512.653,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	504,90	0,00	513.158,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	5.450,00	0,00	518.608,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.499,75	0,00	521.108,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	9.450,00	0,00	530.558,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.333,57	0,00	533.891,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	300,00	0,00	534.191,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	537.241,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.380,00	0,00	538.621,67 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	4.813,14	0,00	543.434,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	2.000,00	0,00	545.434,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	548.484,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	4.085,00	0,00	552.569,81 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22058	9231183	8.050,00	0,00	560.619,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.220,70	0,00	562.840,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	563,34	0,00	563.403,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.200,00	0,00	564.603,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.457,23	0,00	570.061,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.250,00	0,00	571.311,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.750,00	0,00	575.061,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.029,09	0,00	577.090,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	757,35	0,00	577.847,52 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 377.822,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	4.390,00	0,00	582.237,52 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	1.215,38	0,00	583.452,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.391,96	0,00	586.844,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	3.170,56	0,00	590.015,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	593.065,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.030,00	0,00	596.095,42 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	11.546,67	0,00	607.642,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	7.500,00	0,00	615.142,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	398,82	0,00	615.540,91 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	618.590,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	621.640,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.200,00	0,00	622.840,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.177,38	0,00	625.018,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	7.500,00	0,00	632.518,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	635.568,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	22.500,00	0,00	658.068,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	661.118,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.450,00	0,00	663.568,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	7.500,00	0,00	671.068,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	920,00	0,00	671.988,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	675.038,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	678.088,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	11.433,99	0,00	689.522,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	300,00	0,00	689.822,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.125,00	0,00	691.947,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	398,82	0,00	692.346,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	265,07	0,00	692.611,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	1.067,50	0,00	693.678,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	6.550,00	0,00	700.228,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	4.750,00	0,00	704.978,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	12.500,00	0,00	717.478,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	550,29	0,00	718.028,96 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	721.078,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	2.499,75	0,00	723.578,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 377.822,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.920,00	0,00	725.498,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.901,72	0,00	731.400,43 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	4.518,33	0,00	735.918,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	4.546,35	0,00	740.465,11 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	743.515,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.320,00	0,00	744.835,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	398,82	0,00	745.233,93 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	406,67	0,00	745.640,60 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22058	9231183	362,56	0,00	746.003,16 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	500,00	0,00	746.503,16 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2023
	22058	9231183	3.050,00	0,00	749.553,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	5.550,50	0,00	755.103,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.913,51	0,00	757.017,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	1.860,71	0,00	758.877,88 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22058	9231183	1.200,00	0,00	760.077,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	1.185,35	0,00	761.263,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	7.500,00	0,00	768.763,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22058	9231183	300,00	0,00	769.063,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
			391.240,41	0,00	769.063,23 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			391.240,41	0,00	769.063,23 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.223,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	277,13	0,00	11.501,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	11.761,44 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	390,60	0,00	12.152,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	841,96	0,00	12.994,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	2.230,76	0,00	15.224,76 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	1.257,49	0,00	16.482,25 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	52,08	0,00	16.534,33 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	16.794,73 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	520,80	0,00	17.315,53 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	17.575,93 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.223,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	260,40	0,00	17.836,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	18.096,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	442,68	0,00	18.539,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	208,32	0,00	18.747,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	19.008,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	19.268,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	486,08	0,00	19.754,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	20.015,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	20.275,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	20.535,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	20.796,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	21.056,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22058	9231183	260,40	0,00	21.317,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
			10.093,10	0,00	21.317,01 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.093,10	0,00	21.317,01 D	<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 32.427,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	94,96	0,00	32.522,47 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	2.025,72	0,00	34.548,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	474,78	0,00	35.022,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	6.978,45	0,00	42.001,42 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	1.094,37	0,00	43.095,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	1.737,76	0,00	44.833,55 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	10.198,24	0,00	55.031,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	241,51	0,00	55.273,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	680,62	0,00	55.953,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	2.386,23	0,00	58.340,15 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	1.575,06	0,00	59.915,21 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	94,96	0,00	60.010,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	652,05	0,00	60.662,22 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	3.626,05	0,00	64.288,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	1.357,95	0,00	65.646,22 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 32.427,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	490,63	0,00	66.136,85 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	94,96	0,00	66.231,81 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22058	9231183	474,78	0,00	66.706,59 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
			34.279,08	0,00	66.706,59 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			34.279,08	0,00	66.706,59 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.001,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	1.624,17	0,00	5.625,19 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	501,78	0,00	6.126,97 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	198,07	0,00	6.325,04 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	1.637,38	0,00	7.962,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	792,28	0,00	8.754,70 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	396,14	0,00	9.150,84 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	396,14	0,00	9.546,98 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	198,07	0,00	9.745,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22058	9231183	297,10	0,00	10.042,15 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
			6.041,13	0,00	10.042,15 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.041,13	0,00	10.042,15 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	78	5.991,04	0,00	5.991,04 D RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22058	9231183	0,00	3.655,08	2.335,96 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.335,96	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
			5.991,04	5.991,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.991,04	5.991,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	178,57	0,00	1.105.709,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	1.613,98	0,00	1.107.323,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	907,12	0,00	1.108.230,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.743,42	0,00	1.109.974,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.375,94	0,00	1.111.350,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	649,54	0,00	1.111.999,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.529,63	0,00	1.113.529,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	22.359,82	0,00	1.135.889,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.238,07	0,00	1.137.127,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.102,10	0,00	1.138.229,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	160,40	0,00	1.138.389,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	116,39	0,00	1.138.506,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	69,14	0,00	1.138.575,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	372,50	0,00	1.138.947,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	201,14	0,00	1.139.148,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	130,98	0,00	1.139.279,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	102,85	0,00	1.139.382,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	96,87	0,00	1.139.479,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.278,30	0,00	1.140.757,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	319,30	0,00	1.141.077,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	147,41	0,00	1.141.224,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	62,51	0,00	1.141.287,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	262,69	0,00	1.141.549,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.910,12	0,00	1.143.459,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	4.814,04	0,00	1.148.273,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.497,43	0,00	1.150.771,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.458,49	0,00	1.152.229,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	176,60	0,00	1.152.406,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	939,21	0,00	1.153.345,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	225,83	0,00	1.153.571,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	7.969,05	0,00	1.161.540,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	110,21	0,00	1.161.650,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	661,84	0,00	1.162.312,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	368,06	0,00	1.162.680,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	259,07	0,00	1.162.939,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	560,70	0,00	1.163.500,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	526,40	0,00	1.164.026,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	379,77	0,00	1.164.406,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.408,46	0,00	1.165.814,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	148,86	0,00	1.165.963,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	716,50	0,00	1.166.680,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	244,29	0,00	1.166.924,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.972,76	0,00	1.168.897,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	10,07	0,00	1.168.907,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.597,28	0,00	1.172.504,74 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	5.077,66	0,00	1.177.582,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	74.152,03	0,00	1.251.734,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	54.563,23	0,00	1.306.297,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.515,97	0,00	1.309.813,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	878,24	0,00	1.310.691,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	545,54	0,00	1.311.237,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	82,85	0,00	1.311.320,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	115.298,66	0,00	1.426.618,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	10.528,74	0,00	1.437.147,66 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	3.255,18	0,00	1.440.402,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	896,37	0,00	1.441.299,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	722,81	0,00	1.442.022,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	287,31	0,00	1.442.309,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	94,48	0,00	1.442.403,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	7.559,06	0,00	1.449.962,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.362,86	0,00	1.451.325,73 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	3.624,70	0,00	1.454.950,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.618,53	0,00	1.458.568,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.041,35	0,00	1.461.610,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	43,20	0,00	1.461.653,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	525,08	0,00	1.462.178,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	227,18	0,00	1.462.405,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	162,71	0,00	1.462.568,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	626,25	0,00	1.463.194,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	58,85	0,00	1.463.253,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	292,04	0,00	1.463.545,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	25,68	0,00	1.463.571,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	103,25	0,00	1.463.674,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	710,25	0,00	1.464.384,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.959,15	0,00	1.466.343,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	132,44	0,00	1.466.476,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	102,73	0,00	1.466.579,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	54,95	0,00	1.466.634,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	254,57	0,00	1.466.888,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	97,58	0,00	1.466.986,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	229,71	0,00	1.467.215,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	139,38	0,00	1.467.355,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	45,11	0,00	1.467.400,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	32,51	0,00	1.467.432,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	169,96	0,00	1.467.602,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	164,97	0,00	1.467.767,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	128,12	0,00	1.467.895,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	199,62	0,00	1.468.095,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	4.341,45	0,00	1.472.437,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	375,25	0,00	1.472.812,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	12.809,02	0,00	1.485.621,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.092,03	0,00	1.488.713,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	66,19	0,00	1.488.779,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	26.177,88	0,00	1.514.957,42 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	11.365,51	0,00	1.526.322,93 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	8.359,17	0,00	1.534.682,10 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	1.653,76	0,00	1.536.335,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	204,69	0,00	1.536.540,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	20,47	0,00	1.536.561,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	62.149,30	0,00	1.598.710,32 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	1.418,99	0,00	1.600.129,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	878,24	0,00	1.601.007,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	83,13	0,00	1.601.090,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	394,92	0,00	1.601.485,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	238,74	0,00	1.601.724,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	197,02	0,00	1.601.921,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.496,77	0,00	1.603.418,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	145,26	0,00	1.603.563,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	74,70	0,00	1.603.638,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.086,23	0,00	1.604.724,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	110,21	0,00	1.604.834,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	863,73	0,00	1.605.698,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	213,59	0,00	1.605.911,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	158,66	0,00	1.606.070,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	99,55	0,00	1.606.170,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.487,50	0,00	1.607.657,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	120,52	0,00	1.607.778,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	103,25	0,00	1.607.881,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	97,17	0,00	1.607.978,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	73,19	0,00	1.608.051,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	73,19	0,00	1.608.124,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	105,37	0,00	1.608.230,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	72,44	0,00	1.608.302,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	41,33	0,00	1.608.344,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	361,46	0,00	1.608.705,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	275,95	0,00	1.608.981,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	26,11	0,00	1.609.007,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	82,66	0,00	1.609.090,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	734,93	0,00	1.609.825,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	284,82	0,00	1.610.109,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	21931	64	112,01	0,00	1.610.221,96 D EDOC 20230003.01834 FGTS-GRRF COMPL. ESTEVAO RIBERIO BORGES -MATRIC.005156
	22065	9234127	34.443,69	0,00	1.644.665,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	18.261,08	0,00	1.662.926,73 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	12.420,75	0,00	1.675.347,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	6.212,04	0,00	1.681.559,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	343,87	0,00	1.681.903,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	81.889,25	0,00	1.763.792,64 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	221,36	0,00	1.764.014,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.606,66	0,00	1.765.620,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	21.343,49	0,00	1.786.964,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	2.473,75	0,00	1.789.437,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	43.758,39	0,00	1.833.196,29 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	4.388,43	0,00	1.837.584,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	931,30	0,00	1.838.516,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	65.519,04	0,00	1.904.035,06 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	2.414,62	0,00	1.906.449,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	27.380,14	0,00	1.933.829,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	6.051,63	0,00	1.939.881,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.044,73	0,00	1.942.926,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.316,82	0,00	1.944.243,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.187,87	0,00	1.945.430,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	426,82	0,00	1.945.857,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	279,27	0,00	1.946.136,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	262,80	0,00	1.946.399,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	114,25	0,00	1.946.514,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	107,30	0,00	1.946.621,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	3.617,60	0,00	1.950.238,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.861,44	0,00	1.953.100,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.276,29	0,00	1.954.376,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.041,78	0,00	1.955.418,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	21,00	0,00	1.955.439,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	7,62	0,00	1.955.447,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	122,07	0,00	1.955.569,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	150,31	0,00	1.955.719,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	110,71	0,00	1.955.830,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	97,58	0,00	1.955.927,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.134,12	0,00	1.957.061,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	61.317,87	0,00	2.018.379,70 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	27.491,73	0,00	2.045.871,43 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	16.727,10	0,00	2.062.598,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	7.378,84	0,00	2.069.977,37 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	3.713,67	0,00	2.073.691,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	700,25	0,00	2.074.391,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	388,72	0,00	2.074.780,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	266,12	0,00	2.075.046,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.912,32	0,00	2.076.958,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	153,69	0,00	2.077.112,14 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	17.252,27	0,00	2.094.364,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	8.571,72	0,00	2.102.936,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	2.263,97	0,00	2.105.200,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	710,26	0,00	2.105.910,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	11.481,85	0,00	2.117.392,21 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	18.111,39	0,00	2.135.503,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	17.450,59	0,00	2.152.954,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	6.598,18	0,00	2.159.552,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	2.250,18	0,00	2.161.802,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	11.618,06	0,00	2.173.420,61 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	40,32	0,00	2.173.460,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	26.807,42	0,00	2.200.268,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	2.912,87	0,00	2.203.181,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.421,89	0,00	2.204.603,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	597,88	0,00	2.205.200,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	242,49	0,00	2.205.443,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.991,13	0,00	2.207.434,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	23,01	0,00	2.207.457,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	112,74	0,00	2.207.570,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	3.728,80	0,00	2.211.299,16 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	154,47	0,00	2.211.453,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	142,45	0,00	2.211.596,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	82,66	0,00	2.211.678,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	6.665,27	0,00	2.218.344,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.496,39	0,00	2.219.840,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.306,77	0,00	2.221.147,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	170,60	0,00	2.221.317,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	103,07	0,00	2.221.420,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	76,64	0,00	2.221.497,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	51,85	0,00	2.221.549,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	863,47	0,00	2.222.412,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	4.255,52	0,00	2.226.668,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	59,07	0,00	2.226.727,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	302,10	0,00	2.227.029,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.838,95	0,00	2.228.868,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	184,32	0,00	2.229.052,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.084,27	0,00	2.230.137,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	186,21	0,00	2.230.323,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	121,89	0,00	2.230.445,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	78,67	0,00	2.230.523,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	54,33	0,00	2.230.578,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	324,10	0,00	2.230.902,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	194,48	0,00	2.231.096,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.499,42	0,00	2.232.596,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	127,47	0,00	2.232.723,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	413,93	0,00	2.233.137,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	21,83	0,00	2.233.159,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	120,53	0,00	2.233.279,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	15.012,49	0,00	2.248.292,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	10.357,90	0,00	2.258.650,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	115,32	0,00	2.258.765,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	1.396,71	0,00	2.260.162,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.059,68	0,00	2.261.221,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	344,73	0,00	2.261.566,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	31.883,07	0,00	2.293.449,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.912,48	0,00	2.295.362,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	103,34	0,00	2.295.465,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	39.104,45	0,00	2.334.570,06 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	23,31	0,00	2.334.593,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	3.570,37	0,00	2.338.163,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.153,18	0,00	2.339.316,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	8.781,76	0,00	2.348.098,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	582,22	0,00	2.348.680,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.631,42	0,00	2.352.312,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	576,58	0,00	2.352.888,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	439,12	0,00	2.353.328,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22064	9234124	2.909,91	0,00	2.356.237,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	73,19	0,00	2.356.311,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	19,88	0,00	2.356.331,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	55,10	0,00	2.356.386,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	696,25	0,00	2.357.082,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	4.639,13	0,00	2.361.721,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	28,70	0,00	2.361.750,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.785,44	0,00	2.363.535,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	277,04	0,00	2.363.812,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	36,66	0,00	2.363.849,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	21,72	0,00	2.363.871,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	655,45	0,00	2.364.526,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	626,20	0,00	2.365.152,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	454,00	0,00	2.365.606,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	322,22	0,00	2.365.928,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	131,94	0,00	2.366.060,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.357,67	0,00	2.367.418,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	506,96	0,00	2.367.925,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	320,55	0,00	2.368.246,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	179,16	0,00	2.368.425,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.343,60	0,00	2.370.768,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	319,98	0,00	2.371.088,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	26,81	0,00	2.371.115,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	146,32	0,00	2.371.261,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	670,26	0,00	2.371.932,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	3.417,90	0,00	2.375.350,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	2.672,98	0,00	2.378.023,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	38,47	0,00	2.378.061,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	1,60	0,00	2.378.063,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22065	9234127	118.421,50	0,00	2.496.484,61 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	12.909,01	0,00	2.509.393,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.234,24	0,00	2.510.627,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	258,12	0,00	2.510.885,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	14,43	0,00	2.510.900,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	1.286,04	0,00	2.512.186,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	155,09	0,00	2.512.341,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	269.670,36	0,00	2.782.011,90 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	41.919,93	0,00	2.823.931,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	4.371,89	0,00	2.828.303,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	65,73	0,00	2.828.369,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	14.898,95	0,00	2.843.268,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	929,28	0,00	2.844.197,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	878,24	0,00	2.845.075,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	545,54	0,00	2.845.621,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	5.847,79	0,00	2.851.469,25 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	991,89	0,00	2.852.461,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.471,72	0,00	2.853.932,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	140,50	0,00	2.854.073,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	28,63	0,00	2.854.101,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	97,58	0,00	2.854.199,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	389,53	0,00	2.854.589,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	5.660,10	0,00	2.860.249,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	7,62	0,00	2.860.256,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.328,72	0,00	2.861.585,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	100,01	0,00	2.861.685,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	77,44	0,00	2.861.762,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	77,43	0,00	2.861.840,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.063,93	0,00	2.862.904,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	10,07	0,00	2.862.914,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	3.908,33	0,00	2.866.822,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.637,75	0,00	2.868.460,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	55,11	0,00	2.868.515,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	26,50	0,00	2.868.542,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	987,41	0,00	2.869.529,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	680,43	0,00	2.870.209,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	5.245,96	0,00	2.875.455,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	254,95	0,00	2.875.710,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.374,73	0,00	2.877.085,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	11.260,83	0,00	2.888.346,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.534,70	0,00	2.889.881,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.117,38	0,00	2.890.998,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.655,08	0,00	2.892.653,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.635,42	0,00	2.894.289,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	17.526,87	0,00	2.911.815,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	15.684,80	0,00	2.927.500,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	1.564,46	0,00	2.929.065,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	94,48	0,00	2.929.159,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	26.018,20	0,00	2.955.177,81 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22065	9234127	21,56	0,00	2.955.199,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22065	9234127	17.385,07	0,00	2.972.584,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	407,71	0,00	2.972.992,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	9.749,11	0,00	2.982.741,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.019,84	0,00	2.984.761,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	73,06	0,00	2.984.834,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	483,90	0,00	2.985.318,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	447,74	0,00	2.985.765,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	359,52	0,00	2.986.125,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	41,33	0,00	2.986.166,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	27,95	0,00	2.986.194,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	109,73	0,00	2.986.304,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	53,48	0,00	2.986.357,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	597,56	0,00	2.986.955,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	327,05	0,00	2.987.282,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	3.601,96	0,00	2.990.884,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.040,96	0,00	2.992.925,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	175,13	0,00	2.993.100,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.928,95	0,00	2.996.029,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	1.317,51	0,00	2.997.346,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	206,01	0,00	2.997.552,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	196,35	0,00	2.997.749,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	12.665,73	0,00	3.010.415,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	2.178,42	0,00	3.012.593,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.675,27	0,00	3.014.268,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	190,93	0,00	3.014.459,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	1.553,00	0,00	3.016.012,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	137,14	0,00	3.016.149,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	77,61	0,00	3.016.227,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	288,14	0,00	3.016.515,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	155,18	0,00	3.016.670,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22065	9234127	232,53	0,00	3.016.903,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	8,03	3.016.895,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	735,94	3.016.159,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	58,38	3.016.100,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	6.949,43	3.009.151,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,26	3.009.151,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	2.985,52	3.006.165,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	140,13	3.006.025,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	13.386,60	2.992.638,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	5,90	2.992.633,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.909,57	2.990.723,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.837,76	2.988.885,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.805,44	2.987.080,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	981,71	2.986.098,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	828,24	2.985.270,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.419,82	2.983.850,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	643,04	2.983.207,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.538,85	2.981.668,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	209,29	2.981.459,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	760,29	2.980.699,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	21931	67	0,00	727,16	2.979.971,88 D VALOR COMPL PROVISÕES FGTS FERIAS COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22064	9234124	0,00	2.635,68	2.977.336,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	0,00	1.322,30	2.976.013,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	621,77	2.975.392,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	881,68	2.974.510,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	6.828,68	2.967.681,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.611,82	2.966.069,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	706,79	2.965.363,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	663,85	2.964.699,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	3.662,74	2.961.036,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	4.381,50	2.956.655,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	20.278,70	2.936.376,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	125,94	2.936.250,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	802,40	2.935.448,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.704,59	2.933.743,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	798,63	2.932.944,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	85,92	2.932.858,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	934,27	2.931.924,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	272,41	2.931.652,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	3.131,37	2.928.520,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	85,92	2.928.434,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	661,26	2.927.773,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	325,32	2.927.448,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,69	2.927.447,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	85,92	2.927.361,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	158,21	2.927.203,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	84,17	2.927.119,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	320,47	2.926.798,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	944,00	2.925.854,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	38,60	2.925.816,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	2.012,20	2.923.804,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,08	2.923.804,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.261,21	2.922.542,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	892,34	2.921.650,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,31	2.921.650,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	70,88	2.921.579,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.105.531,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22064	9234124	0,00	1.339,98	2.920.239,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	958,18	2.919.281,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	3.054,83	2.916.226,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,61	2.916.225,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	56,94	2.916.168,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22064	9234124	0,00	995,12	2.915.173,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	648,00	2.914.525,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	402,17	2.914.123,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.191,35	2.912.932,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	0,09	2.912.931,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	21931	68	0,00	2.195,31	2.910.736,68 D VALOR COMPL PROVISÕES FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 02-2023
	22064	9234124	0,00	1.282,51	2.909.454,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.197,66	2.908.256,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	661,88	2.907.594,63 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.634,61	2.905.960,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	1.294,32	2.904.665,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22064	9234124	0,00	661,26	2.904.004,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
			1.911.372,21	112.898,80	2.904.004,44 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.911.372,21	112.898,80	2.904.004,44 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.190,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356878	1.472,90	0,00	20.663,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3030801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22370	9356874	3.113,00	0,00	23.776,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356826	939,70	0,00	24.715,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3066905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356760	55.188,50	0,00	79.904,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3078283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22058	9231183	0,00	662,20	79.242,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	137,60	79.104,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.143,86	77.960,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	494,18	77.466,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.190,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	137,60	77.328,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.812,90	74.515,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	385,40	74.130,58 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	287,47	73.843,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	240,80	73.602,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.975,79	71.626,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	163,40	71.463,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.202,88	70.260,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.410,03	65.850,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	137,60	65.712,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	137,60	65.575,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	43,00	65.532,01 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	163,40	65.368,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.053,09	64.315,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	928,80	63.386,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	812,24	62.574,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	331,10	62.243,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	169,85	62.073,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.229,75	60.843,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	315,30	60.528,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	835,18	59.693,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	237,38	59.455,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	165,55	59.290,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	396,99	58.893,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.480,54	57.412,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	154,80	57.258,04 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	271,92	56.986,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	663,59	56.322,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	9.577,57	46.744,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	165,55	46.579,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.490,22	45.089,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	124,89	44.964,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	165,55	44.798,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	425,07	44.373,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.190,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	68,80	44.304,88 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	613,38	43.691,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	214,11	43.477,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	197,80	43.279,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	16,43	43.263,16 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	288,92	42.974,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	737,38	42.236,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	165,55	42.071,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.678,01	40.393,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	33,96	40.359,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	146,20	40.213,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	498,80	39.714,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	848,55	38.865,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.329,98	37.535,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	920,20	36.615,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	463,75	36.151,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	266,60	35.885,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	154,52	35.730,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.389,60	34.341,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22058	9231183	0,00	980,40	33.360,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
			60.714,10	46.543,58	33.360,74 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			60.714,10	46.543,58	33.360,74 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	66	0,00	87.210,96	-39.657,28 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160
09/02/2023	22370	9356868	87.210,96	0,00	47.553,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356792	28.040,54	0,00	75.594,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797421 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/02/2023	22370	9356794	60,00	0,00	75.654,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356793	30,00	0,00	75.684,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9356832	60,00	0,00	75.744,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356833	279,00	0,00	76.023,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356834	60,00	0,00	76.083,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	21931	79	88.743,62	0,00	164.826,84 D PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS FEVEREIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 808972
	22058	9231183	0,00	4.018,24	160.808,60 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	460,55	160.348,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	106,72	160.241,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	72,70	160.168,63 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	667,08	159.501,55 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	32,67	159.468,88 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.706,37	156.762,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	54,45	156.708,06 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	56,01	156.652,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	281,28	156.370,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	4.762,87	151.607,90 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.261,53	150.346,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	579,02	149.767,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	92,67	149.674,68 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	57,00	149.617,68 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	490,68	149.127,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	465,87	148.661,13 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	135,01	148.526,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	9,09	148.517,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	505,07	148.011,96 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	54,45	147.957,51 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	51,35	147.906,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	46,41	147.859,75 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	147.848,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	147.837,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	3,45	147.834,52 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1,85	147.832,67 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	51,35	147.781,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	4,36	147.776,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	97,27	147.679,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	451,02	147.228,67 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	197,41	147.031,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	64,62	146.966,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	266,86	146.699,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	164,14	146.535,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.158,65	144.376,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	711,56	143.665,43 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	135,01	143.530,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	8,71	143.521,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.592,87	141.928,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	547,95	141.380,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.411,36	139.969,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	376,03	139.593,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	50,40	139.543,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	139.532,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.106,72	137.425,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	389,04	137.036,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	243,50	136.792,95 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	136.782,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	2,96	136.779,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.028,07	134.751,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	708,32	134.042,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	16,33	134.026,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.130,78	131.895,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	695,15	131.200,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	131.189,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	41,81	131.147,75 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21931	59	0,00	856,56	130.291,19 D	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518
	22058	9231183	0,00	694,62	129.596,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.668,74	127.927,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	565,67	127.362,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	10,89	127.351,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	856,83	126.494,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	51,35	126.443,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	197,69	126.245,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	7,63	126.237,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	509,41	125.728,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	135,01	125.593,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	79,92	125.513,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	148,07	125.365,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.916,82	123.448,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	65,34	123.383,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	123.372,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	438,81	122.933,50 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	385,31	122.548,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.353,76	120.194,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.135,37	119.059,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	104,42	118.954,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	60,64	118.894,00 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	118.883,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.769,43	117.113,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	336,30	116.777,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	830,37	115.947,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	97,29	115.849,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	79,07	115.770,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	197,41	115.573,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.990,05	113.583,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.115,56	111.467,63 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	41,82	111.425,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.305,56	110.120,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	72,54	110.047,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	884,74	109.162,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	32,67	109.130,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	79,07	109.051,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.668,80	107.382,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	2.482,36	104.900,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.494,31	103.405,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	276,59	103.129,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	4,24	103.124,93 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	103.114,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	425,00	102.689,04 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	290,82	102.398,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	217,59	102.180,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	148,07	102.032,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	113,36	101.919,20 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.505,99	100.413,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	65,44	100.347,77 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	246,78	100.100,99 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	149,77	99.951,22 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.041,14	98.910,08 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	43,56	98.866,52 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	677,74	98.188,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	307,11	97.881,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	846,47	97.035,20 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	544,84	96.490,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	57,00	96.433,36 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	205,39	96.227,97 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	10,89	96.217,08 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	752,93	95.464,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	269,02	95.195,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	106,31	95.088,82 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	107,48	94.981,34 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	102,71	94.878,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.760,46	93.118,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.562,07	91.556,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.047,93	90.508,17 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	406,18	90.101,99 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	82,77	90.019,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	468,95	89.550,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 47.553,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22058	9231183	0,00	680,50	88.869,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	61,71	88.808,06 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.193,66	87.614,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	471,79	87.142,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	363,52	86.779,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	150,00	86.629,09 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	51,35	86.577,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	20,96	86.556,78 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	85,71	86.471,07 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	21,78	86.449,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	2.564,26	83.885,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	1.297,60	82.587,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22058	9231183	0,00	671,17	81.916,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	97,23	81.819,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22058	9231183	0,00	61,95	81.757,08 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22058	9231183	0,00	1,32	81.755,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
			204.484,12	170.282,04	81.755,76 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			204.484,12	170.282,04	81.755,76 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.899,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356803	3.210,00	0,00	83.109,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356755	23.970,00	0,00	107.079,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/02/2023	22370	9356763	4.500,00	0,00	111.579,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356746	6.300,00	0,00	117.879,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356772	2.470,08	0,00	120.349,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91380552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356863	2.470,08	0,00	122.819,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91225635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22370	9356788	8.800,00	0,00	131.619,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502236251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.899,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356773	2.899,00	0,00	134.518,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22370	9356807	4.800,00	0,00	139.318,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	8.025,00	0,00	147.343,16 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DW SERVICE LTDA 02/2023
	22311	9340210	28.200,00	0,00	175.543,16 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO DIRECTA PRIME SOLUACA•ES 02/2023
	22311	9340210	32.826,12	0,00	208.369,28 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO OPUSPAC IND COM MAQUINAS 02/2023
	22311	9340210	7.000,00	0,00	215.369,28 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO PRIOM TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	4.800,00	0,00	220.169,28 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO BRAKKO COMERCIO E IMPORT 02/2023
	22311	9340210	4.500,00	0,00	224.669,28 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO ARKLOK EQUIP INFORMATICA 02/2023
	22311	9340210	11.132,00	0,00	235.801,28 D	PROV. SERV. LOCACAO EQUIPTO WHITE MARTINS GASES 02/2023
			155.902,28	0,00	235.801,28 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			155.902,28	0,00	235.801,28 D	<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 33.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356758	340.983,94	0,00	374.383,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22370	9356771	33.400,00	0,00	407.783,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	33.400,00	0,00	441.183,94 D	PROV. SERV. VIGILANCIA FORGUS SISTEMAS 02/2023
	22311	9340210	340.984,00	0,00	782.167,94 D	PROV. SERV. VIGILANCIA AC SEGURANACA EIRELI 02/2023
			748.767,94	0,00	782.167,94 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			748.767,94	0,00	782.167,94 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 32.526,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356770	12.600,00	0,00	45.126,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/02/2023	22370	9356789	26.303,12	0,00	71.429,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 305243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2023	22370	9356837	16.050,31	0,00	87.479,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356796	16.475,95	0,00	103.955,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 32.526,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	2.289,06	0,00	106.244,70 D	PROV. SERV. AVALIACAO ONA FUND CARLOS ALB. VANZOLINI 02/2023
	22311	9340210	32.526,26	0,00	138.770,96 D	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 02/2023
			106.244,70	0,00	138.770,96 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			106.244,70	0,00	138.770,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 136.056,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356768	1.936,00	0,00	137.992,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356767	900,00	0,00	138.892,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356836	5.000,00	0,00	143.892,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/02/2023	22370	9356861	13.394,10	0,00	157.286,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356813	9.463,68	0,00	166.750,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356849	3.036,34	0,00	169.786,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/02/2023	22370	9358060	0,00	3.313,00	166.473,59 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ RETIDO INDEV (DUPLICADO)
06/02/2023	22370	9356782	4.378,11	0,00	170.851,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2023	22370	9356752	7.101,14	0,00	177.952,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22370	9356865	2.384,00	0,00	180.336,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22370	9356820	1.833,40	0,00	182.170,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2023	22370	9356831	71.247,25	0,00	253.417,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356818	5.557,30	0,00	258.974,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356778	5.557,30	0,00	264.532,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356786	2.000,00	0,00	266.532,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356860	85.434,90	0,00	351.966,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22370	9356871	11.041,33	0,00	363.008,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 712 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 136.056,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22370	9356867	900,00	0,00	363.908,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356852	708,44	0,00	364.616,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 00017163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2023	22370	9356821	7.840,00	0,00	372.456,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22370	9356872	3.920,00	0,00	376.376,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356854	2.660,00	0,00	379.036,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356756	3.780,00	0,00	382.816,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22370	9358082	0,00	2.384,00	380.432,76 D	EDOC 2023000301376 BAIXA CONTÁBIL POR ENTRADA DUPLICADA ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 23/02/2023
	22370	9356850	1.566,96	0,00	381.999,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2023	22370	9356873	38.426,61	0,00	420.426,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356781	38.002,08	0,00	458.428,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356839	37.372,14	0,00	495.800,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356757	30.114,08	0,00	525.914,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	5.557,30	0,00	531.471,93 D	PROV. SERV. INFORMATICA TOTVS S.A. 02/2023
	22311	9340210	53.120,74	0,00	584.592,67 D	PROV. SERV. CERTIFICACAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	1.400,00	0,00	585.992,67 D	PROV. SERV. INFORMATICA MV SISTEMAS MEDICINA DIAGN 02/2023
	22311	9340210	4.378,11	0,00	590.370,78 D	PROV. SERV. INFORMATICA TDSA COMARCIO DE SOFTWARE 02/2023
	22311	9340210	85.434,90	0,00	675.805,68 D	PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023
	22311	9340210	900,00	0,00	676.705,68 D	PROV. SERV. INFORMATICA CONECTE-SE 02/2023
	22311	9340210	808,33	0,00	677.514,01 D	PROV. SERV. INFORMATICA LEGNET SISTEMA DE GESTAO 02/2023
	22311	9340210	2.384,00	0,00	679.898,01 D	PROV. SERV. INFORMATICA ISTI INFORMATICA SERVIACO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 136.056,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	1.833,40	0,00	681.731,41 D PROV. SERV. INFORMATICA GTPLAN PRESTACAO DE SERVIACOS 02/202
	22311	9340210	7.101,14	0,00	688.832,55 D PROV. SERV. INFORMATICA BR GAP CORPORATION TECNOLOG 02/2023
	22311	9340210	71.247,25	0,00	760.079,80 D PROV. SERV. BANCO DE DADOS NUVEM NOXTEC SERVIACOS 02/2023
	22311	9340210	2.000,00	0,00	762.079,80 D PROV. SERV. INFORMATICA MV INFORMATICA NORDESTE 02/2023
	22311	9340210	1.566,96	0,00	763.646,76 D PROV. SERV. INFORMATICA VISUAL SOFTWARE 02/2023
	22311	9340210	19.920,40	0,00	783.567,16 D PROV. SERV. TELEFONIA OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNIC 02/2023
	22311	9340210	1.012,50	0,00	784.579,66 D PROV. SERV. INFORMATICA SKYMAIL SERV DE COMPUTACAO 02/2023
	22311	9340210	1.800,00	0,00	786.379,66 D PROV. SERV. INFORMATICA NEOVERO SERVICOS DESENVOLV 02/2023
	22311	9340210	12.500,02	0,00	798.879,68 D PROV. SERV. INFORMATICA EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 02/2023
			668.520,21	5.697,00	798.879,68 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			668.520,21	5.697,00	798.879,68 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356804	400,00	0,00	800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	400,00	0,00	1.200,00 D PROV. SERV. MONIT MIDIAS CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 02/2023
			800,00	0,00	1.200,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			800,00	0,00	1.200,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 2.997,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21931	77	0,00	297,08	2.700,77 D REF. CANCELAMENTO NF. INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
			0,00	297,08	2.700,77 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	297,08	2.700,77 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 12.175,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	2.116,66	0,00	14.291,66 D PROV. SERV. PLOTAGEM E CA"PIAS CAD IMPRESSOES GRAYFICA 02/20
	22370	9356799	12.999,65	0,00	27.291,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 12.175,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	16.150,00	0,00	43.441,31 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESS 02/2023
			31.266,31	0,00	43.441,31 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			31.266,31	0,00	43.441,31 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356805	848.013,58	0,00	848.013,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	941.567,88	0,00	1.789.581,46 D PROV. SERV. LIMPEZA HOSPIT. INTERATIVA DEDETIZACAOO 02/2023
			1.789.581,46	0,00	1.789.581,46 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			1.789.581,46	0,00	1.789.581,46 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 21.575,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356848	622.320,30	0,00	643.895,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22370	9356838	29.030,54	0,00	672.926,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2023	22370	9356815	1.811,75	0,00	674.738,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22311	9340210	793.299,98	0,00	1.468.038,17 D PROV. SERV. LABORATORIAIS IN SAUDE INSTIT LABORAT HR 02/2023
	22311	9340210	2.207,98	0,00	1.470.246,15 D PROV. SERV. CONTROLE QUALID IMUNOLABORATA"RIO TRIAGEM 02/202
	22311	9340210	32.557,27	0,00	1.502.803,42 D PROV. SERV. LABORATORIAIS INGOH INST GOIAN ONCOLOGIA 02/2023
			1.481.227,82	0,00	1.502.803,42 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			1.481.227,82	0,00	1.502.803,42 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 77.587,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9356814	42.745,30	0,00	120.333,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22370	9356827	37.574,40	0,00	157.907,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356774	808,33	0,00	158.715,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 77.587,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300000000104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	47.909,40	0,00	206.625,38 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS INCINERA TRATAMENTO 02/2023
	22311	9340210	50.700,00	0,00	257.325,38 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUOS ECOSENSE CONSTRUcoes 02/2023
			179.737,43	0,00	257.325,38 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			179.737,43	0,00	257.325,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.012,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22370	9356779	1.984,84	0,00	15.997,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	24.056,00	0,00	40.053,68 D	PROV. SERV. AMBULANCIA MOVEI RESGATE UTI MOVEI 02/2023
	22311	9340210	3.994,28	0,00	44.047,96 D	PROV. SERV. TRANSP MAT BIOLOG BIOLOGAySTICA SOLUCOES 02/2023
			30.035,12	0,00	44.047,96 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			30.035,12	0,00	44.047,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.648,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356853	218.023,00	0,00	1.840.671,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/02/2023	22370	9356797	348.166,60	0,00	2.188.837,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356754	326.400,00	0,00	2.515.237,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356857	551.543,58	0,00	3.066.781,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356816	226.600,00	0,00	3.293.381,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1668 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/02/2023	22370	9356753	19.600,00	0,00	3.312.981,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356869	416.835,92	0,00	3.729.817,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356777	21.700,00	0,00	3.751.517,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2023	22370	9356809	600,00	0,00	3.752.117,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.648,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356776	187.035,02	0,00	3.939.152,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356759	292.000,03	0,00	4.231.152,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356785	111.590,70	0,00	4.342.743,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/02/2023	22370	9356879	606.840,00	0,00	4.949.583,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356751	19.890,00	0,00	4.969.473,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/02/2023	22370	9356802	46.642,88	0,00	5.016.115,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/02/2023	22370	9356800	203.679,84	0,00	5.219.795,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22370	9356775	147.785,00	0,00	5.367.580,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22370	9356750	382.280,00	0,00	5.749.860,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 647 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356877	679.998,44	0,00	6.429.859,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/02/2023	22370	9356812	444.267,44	0,00	6.874.126,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/02/2023	22370	9356766	38.180,00	0,00	6.912.306,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356819	158.754,72	0,00	7.071.061,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22311	9340210	371.982,28	0,00	7.443.043,63 D	PROV. SERV. MEDICOS INTENSIPEG INSTITUTO MA%DICOS 02/2023
	22311	9340210	218.023,00	0,00	7.661.066,63 D	PROV. SERV. MEDICOS GTI TERAPEUTICA INTERVENCION. 02/2023
	22311	9340210	46.000,00	0,00	7.707.066,63 D	PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC 02/2023
	22311	9340210	348.166,60	0,00	8.055.233,23 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202
	22311	9340210	3.200,80	0,00	8.058.434,03 D	PROV. SERV. MEDICOS ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 02/2023
	22311	9340210	215.260,00	0,00	8.273.694,03 D	PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023
	22311	9340210	266.000,00	0,00	8.539.694,03 D	PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE EXCELENCIA SERV SAUDE 02/2023
	22370	9356835	140.369,92	0,00	8.680.063,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22311	9340210	439.754,00	0,00	9.119.817,95 D	PROV. SERV. MEDICOS CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 02/2023
	22311	9340210	30.000,00	0,00	9.149.817,95 D	PROV. SERV. MEDICOS COEGO 02/2023
	22311	9340210	696.232,20	0,00	9.846.050,15 D	PROV. SERV. MEDICOS HELPMED SA\$DE 02/2023
	22311	9340210	215.260,00	0,00	10.061.310,15 D	PROV. SERV. MEDICOS IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIAL. 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.648,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	383.509,60	0,00	10.444.819,75 D PROV. SERV. MEDICOS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP 02/2023
	22311	9340210	42.600,00	0,00	10.487.419,75 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROELETRON DIAGNA"STICOS 02/2023
	22311	9340210	740.819,40	0,00	11.228.239,15 D PROV. SERV. MEDICOS SAGA SERVIACO DE ANESTESIOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	226.600,00	0,00	11.454.839,15 D PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202
	22311	9340210	36.550,00	0,00	11.491.389,15 D PROV. SERV. MEDICOS CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO COR. 02/202
	22311	9340210	140.369,92	0,00	11.631.759,07 D PROV. SERV. MEDICOS MEDCIPEGO MA%DICOS CIRURG PEDIATR 02/202
	22311	9340210	46.642,88	0,00	11.678.401,95 D PROV. SERV. MEDICOS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 02/2023
	22311	9340210	161.315,28	0,00	11.839.717,23 D PROV. SERV. MEDICOS CARVALHO SERVICOS MA%DICOS ASSOC 02/2023
	22311	9340210	111.590,70	0,00	11.951.307,93 D PROV. SERV. MEDICOS LIFECARE SERVICOS MA%DICOS 02/2023
	22311	9340210	19.600,00	0,00	11.970.907,93 D PROV. SERV. MEDICOS NUTRIR SERV MA%D TERAPIA NUTRIC 02/2023
	22311	9340210	193.609,83	0,00	12.164.517,76 D PROV. SERV. MEDICOS SIQUEIRA CARRIJO SERV MA%DICOS 02/2023
	22311	9340210	326.400,00	0,00	12.490.917,76 D PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAGNA"ST MA%DICOS 02/202
			10.868.269,58	0,00	12.490.917,76 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			10.868.269,58	0,00	12.490.917,76 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356856	224.023,58	0,00	224.023,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			224.023,58	0,00	224.023,58 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			224.023,58	0,00	224.023,58 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 704,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22370	9356843	58.137,00	0,00	58.841,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356842	12.028,00	0,00	70.869,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2023	22370	9356810	20.700,00	0,00	91.569,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356762	39.709,20	0,00	131.278,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	502.200,00	0,00	633.478,53 D PROV. SERV. LAVANDERIA CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 704,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			632.774,20	0,00	633.478,53 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			632.774,20	0,00	633.478,53 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 141.049,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22370	9356840	141.049,69	0,00	282.099,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	0,00	282.099,38 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			141.049,69	0,00	282.099,38 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22370	9356747	471.982,80	0,00	471.982,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	412.984,95	0,00	884.967,75 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO STERIFORT SERV ESTERILIZAC 02/2023
			884.967,75	0,00	884.967,75 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			884.967,75	0,00	884.967,75 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22370	9356791	24.341,67	0,00	24.341,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	31.750,00	0,00	56.091,67 D PROV. SERV. JARDINAGEM FLORART PAISAGISMO 02/2023
			56.091,67	0,00	56.091,67 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			56.091,67	0,00	56.091,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 12.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356780	10.800,00	0,00	22.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1659 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 12.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9356795	17.000,00	0,00	39.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22370	9356817	948.552,50	0,00	988.352,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	875.813,00	0,00	1.864.165,50 D	PROV. SERV. MEDICOS FIDI 02/2023
	22311	9340210	30.000,00	0,00	1.894.165,50 D	PROV. SERV. MEDICOS INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 02/2023
			1.882.165,50	0,00	1.894.165,50 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.882.165,50	0,00	1.894.165,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22370	9356764	41.893,20	0,00	41.893,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22370	9356875	658.330,21	0,00	700.223,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8352 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22311	9340210	61.855,43	0,00	762.078,84 D	PROV. SERV. MEDICOS COOPERATIVA MA%ICA ESTADO GOIAS 02/202
	22311	9340210	741.176,55	0,00	1.503.255,39 D	PROV. SERV. MEDICOS GOIANIA CLAYN SOC COOP SERV MEDIC 02/202
			1.503.255,39	0,00	1.503.255,39 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.503.255,39	0,00	1.503.255,39 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.620,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356798	97.197,48	0,00	108.817,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/02/2023	22370	9356858	251.144,61	0,00	359.962,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/02/2023	22370	9356870	104.641,93	0,00	464.604,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	210.022,11	0,00	674.626,13 D	PROV. SERV. COOP MEDICO COOPERATIVA CUIDADOS SAUDE 02/2023
	22311	9340210	67.805,06	0,00	742.431,19 D	PROV. SERV. COOP MEDICO COOP DE TRAB PERSONALITTY 02/2023
	22311	9340210	67.774,28	0,00	810.205,47 D	PROV. SERV. COOP MEDICO MULTICARE COOP DE TRABALHO 02/2023
			798.585,47	0,00	810.205,47 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.620,00 D

798.585,47 **0,00** **810.205,47 D** <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 6.040,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21931	65	0,00	59.536,64	-53.496,50 C	REVERSAO PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023
06/02/2023	22370	9356830	59.536,64	0,00	6.040,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22370	9356784	1.239,04	0,00	7.279,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	4.278,57	0,00	11.557,75 D	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CENTRO OESTE EXTINTOR 02/2023
	22370	9356844	2.376,88	0,00	13.934,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22311	9340210	3.437,20	0,00	17.371,83 D	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB SERV SOCIAL INDAŠST SESI 02/202
	22311	9340210	71.443,97	0,00	88.815,80 D	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB CONFIANACA SERV SEGURANC 02/202
	22311	9340210	2.375,68	0,00	91.191,48 D	PROV. SERV. ENG SEG MED TRAB PRO-RAD CONSULTORES 02/2023
	22370	9356851	3.437,20	0,00	94.628,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			148.125,18	59.536,64	94.628,68 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			148.125,18	59.536,64	94.628,68 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 2.521,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	4.354,33	0,00	6.876,01 D	PROV. SERV. ANALISE AGUA CONAyGUA AMBIENTAL 02/2023
			4.354,33	0,00	6.876,01 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.354,33	0,00	6.876,01 D	<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22370	9356828	236.490,00	0,00	236.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22311	9340210	424.973,33	0,00	661.463,33 D	PROV. SERV. HEMODIALISE DAVITA SERVICOS NEFROLOGIA 02/2023
			661.463,33	0,00	661.463,33 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

661.463,33 0,00 661.463,33 D <===== Saldo da Conta: SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 123.309,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356846	42.864,10	0,00	166.173,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356866	2.085,98	0,00	168.259,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22370	9356847	2.600,00	0,00	170.859,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22370	9356761	4.450,76	0,00	175.310,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22370	9356829	2.500,00	0,00	177.810,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2023	22370	9356862	3.908,51	0,00	181.718,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2023	22370	9356790	3.333,33	0,00	185.051,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356845	16.970,00	0,00	202.021,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22370	9356864	9.775,00	0,00	211.796,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/02/2023	22370	9356811	2.971,00	0,00	214.767,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22311	9340210	23.907,81	0,00	238.675,80 D	PROV. SERV. MANUTENCAO MB COMERCIAL ELETRO ELETRON 02/2023
	22311	9340210	2.971,00	0,00	241.646,80 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023
	22370	9356806	23.907,52	0,00	265.554,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22311	9340210	1.833,00	0,00	267.387,32 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA 02/2023
	22311	9340210	141.049,69	0,00	408.437,01 D	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	42.032,39	0,00	450.469,40 D	PROV. SERV. MANUTENCAO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/2023
	22311	9340210	2.085,98	0,00	452.555,38 D	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023
	22311	9340210	336.365,64	0,00	788.921,02 D	PROV. SERV. MANUTENCAO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 02/2023
	22311	9340210	4.450,76	0,00	793.371,78 D	PROV. SERV. MANUTENCAO REKUPERAR RECUPERADORA 02/2023
	22311	9340210	3.908,51	0,00	797.280,29 D	PROV. SERV. MANUTENCAO MODULO ENGENHARIA CONSULT 02/2023
	22311	9340210	16.970,00	0,00	814.250,29 D	PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAUL 02/2023
	22311	9340210	9.775,00	0,00	824.025,29 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GERA+ GRUPOS GERADORES 02/2023
	22311	9340210	1.900,00	0,00	825.925,29 D	PROV. SERV. MANUTENCAO ARTEMEC ENGENHARIA 02/2023
	22311	9340210	56.886,05	0,00	882.811,34 D	PROV. SERV. MANUTENCAO MERCEDES IMED INDUSTRIA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 123.309,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22311	9340210	3.833,33	0,00	886.644,67 D PROV. SERV. MANUTENCAO RKM ASSITAŠNCIA MANUT HOSPIT 02/2023
	22311	9340210	3.333,33	0,00	889.978,00 D PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYUL 02/2023
	22311	9340210	42.864,10	0,00	932.842,10 D PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO CONT 02/2023
			809.532,79	0,00	932.842,10 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			809.532,79	0,00	932.842,10 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22370	9356783	307.223,82	0,00	307.223,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			307.223,82	0,00	307.223,82 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			307.223,82	0,00	307.223,82 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22370	9356859	12.000,00	0,00	29.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/02/2023	22370	9356748	5.247,60	0,00	34.997,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2023	22370	9356808	42.032,39	0,00	77.029,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22370	9356769	1.125,00	0,00	78.154,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22370	9356823	1.155,00	0,00	79.309,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2023	22370	9356749	4.390,00	0,00	83.699,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 122 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22311	9340210	18.951,66	0,00	102.651,65 D PROV. SERV. MANUTENCAO NEW SOLUCOES PARA SAŠDE 02/2023
			84.901,65	0,00	102.651,65 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			84.901,65	0,00	102.651,65 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 126,72 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 126,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22370	9356745	444,52	0,00	571,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			444,52	0,00	571,24 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			444,52	0,00	571,24 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 8.041,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21931	60	8.041,15	0,00	16.082,30 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC FEV/2023
			8.041,15	0,00	16.082,30 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			8.041,15	0,00	16.082,30 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 639.957,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	21931	12	3.700,00	0,00	643.657,80 D AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133401
	21931	10	2.275,00	0,00	645.932,80 D AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133399
	21931	9	94.000,00	0,00	739.932,80 D AQUISIÇÃO 01 ULTRASOM PORTATIL NF 17908 DE 23/12/2022 GE HEALTHCARE COD PATR 133398
	21931	11	3.700,00	0,00	743.632,80 D AQUISIÇÃO 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S -NF 9126 DE 23/01/2023 AMARAL E VIVELA COD PATR 133400
03/02/2023	21931	13	1.819,00	0,00	745.451,80 D AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133402
	21931	15	1.819,00	0,00	747.270,80 D AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133422
	21931	14	1.819,00	0,00	749.089,80 D AQUISIÇÃO 01 TELEVISOR 43" LED -NF 440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS -COD PATR 133421
23/02/2023	21931	8	54.500,00	0,00	803.589,80 D AQUISIÇÃO 50 POLTRONAS GIRATORIA ESPALDAR MEDIO NF 314542 DE 16/02/2023 FLEXFORM IND METALUG. COD PATR 134199 A 134249
			163.632,00	0,00	803.589,80 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			163.632,00	0,00	803.589,80 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 228.248,42 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 228.248,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356880	186.593,23	0,00	414.841,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023
			186.593,23	0,00	414.841,65 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			186.593,23	0,00	414.841,65 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.763,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356880	64.842,45	0,00	109.605,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023
			64.842,45	0,00	109.605,54 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			64.842,45	0,00	109.605,54 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 710.104,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356880	751.855,00	0,00	1.461.959,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023
			751.855,00	0,00	1.461.959,11 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			751.855,00	0,00	1.461.959,11 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 90.693,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22370	9356880	3.910,71	0,00	94.604,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02.2023
			3.910,71	0,00	94.604,30 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.910,71	0,00	94.604,30 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.756,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22370	9355928	3,90	0,00	1.759,90 D TAR TED SISPAG
	22370	9355927	19,50	0,00	1.779,40 D TAR DOC SISPAG
02/02/2023	22370	9355929	215,00	0,00	1.994,40 D TAR CTA EMP MENSAL 01/23
03/02/2023	22370	9355932	7,80	0,00	2.002,20 D TAR TED SISPAG
06/02/2023	22370	9355933	3,90	0,00	2.006,10 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.756,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22370	9355935	7,80	0,00	2.013,90 D TAR TED SISPAG
08/02/2023	22370	9355940	78,00	0,00	2.091,90 D TAR TED SISPAG
	22370	9355939	3,90	0,00	2.095,80 D TAR DOC SISPAG
09/02/2023	22370	9355942	120,90	0,00	2.216,70 D TAR TED SISPAG
	22370	9355941	31,20	0,00	2.247,90 D TAR DOC SISPAG
10/02/2023	22370	9355944	113,10	0,00	2.361,00 D TAR TED SISPAG
	22370	9355943	136,50	0,00	2.497,50 D TAR DOC SISPAG
13/02/2023	22370	9355948	66,30	0,00	2.563,80 D TAR TED SISPAG
	22370	9355947	66,30	0,00	2.630,10 D TAR DOC SISPAG
14/02/2023	22370	9355949	42,90	0,00	2.673,00 D TAR DOC SISPAG
	22370	9355950	62,40	0,00	2.735,40 D TAR TED SISPAG
15/02/2023	22370	9355952	50,70	0,00	2.786,10 D TAR TED SISPAG
	22370	9355951	62,40	0,00	2.848,50 D TARIFA BANCÁRIA
16/02/2023	22370	9355953	35,10	0,00	2.883,60 D TAR DOC SISPAG
	22370	9355954	15,60	0,00	2.899,20 D TAR TED SISPAG
17/02/2023	22370	9355955	15,60	0,00	2.914,80 D TAR DOC SISPAG
22/02/2023	22370	9355959	15,60	0,00	2.930,40 D TAR DOC SISPAG
	22370	9355958	19,50	0,00	2.949,90 D TAR TED SISPAG
23/02/2023	22370	9355962	3,90	0,00	2.953,80 D TAR DOC SISPAG
24/02/2023	22370	9355965	3,90	0,00	2.957,70 D TAR TED SISPAG
	22370	9355964	3,90	0,00	2.961,60 D TAR DOC SISPAG
27/02/2023	22370	9355966	7,80	0,00	2.969,40 D TAR TED SISPAG
28/02/2023	22370	9355967	27,30	0,00	2.996,70 D TAR DOC SISPAG
	22370	9355968	3,90	0,00	3.000,60 D TAR TED SISPAG
			1.244,60	0,00	3.000,60 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.244,60	0,00	3.000,60 D <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22370	9357867	21,11	0,00	21,11 D 8 EDOC 2023000300441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721
22/02/2023	22370	9355961	0,00	18,08	3,03 D REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01772
	22370	9355960	0,00	6,74	-3,71 C REEMBOLSO JUROS UNIMED EDOC 20230003.01764

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22370	9358007	18,08	0,00	14,37 D	8 EDOC 2023000301772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786104
	22370	9358008	6,74	0,00	21,11 D	8 EDOC 2023000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786105
			45,93	24,82	21,11 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			45,93	24,82	21,11 D	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21931	73	39.025,58	0,00	39.025,58 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC 0010119-79.2023.5.18.0004
	21931	75	32.048,74	0,00	71.074,32 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PROC 0010182-68.2023.5.18.0016
	21931	71	83.040,91	0,00	154.115,23 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA GABRIELE BORGES DOS SANTOS PROC 0010124-10.2023.5.18.0002
	21931	72	44.475,13	0,00	198.590,36 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001
	21931	69	107.507,00	0,00	306.097,36 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002
	21931	74	38.509,73	0,00	344.607,09 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENTORIN PROC 0010168-57.2022.5.18.0004
	21931	70	83.489,05	0,00	428.096,14 D	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES PROC 0011318-76.2022.5.18.0003
			428.096,14	0,00	428.096,14 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			428.096,14	0,00	428.096,14 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	419.578.279,51 D	214.836.285,31	233.454.277,42	400.960.287,40 D
7001	1.1	CIRCULANTE	62.151.070,22 D	190.037.531,16	183.874.014,58	68.314.586,80 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.798,00 D	134.213.443,47	134.084.200,12	148.041,35 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.798,00 D	134.213.443,47	134.084.200,12	148.041,35 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.645,96 D	5.000,00	1.460,00	6.185,96 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.645,96 D	5.000,00	1.460,00	6.185,96 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-808,62 C	100.883.533,70	100.883.476,77	-751,69 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00 D	66.544.862,72	66.544.805,81	66,91 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	31.807.376,07	31.807.376,07	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,34 D	2.531.294,91	2.531.294,89	0,36 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.960,66 D	33.324.909,77	33.199.263,35	142.607,08 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.515,69 D	9,03	0,00	1.524,72 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	15.444,97 D	96.922,75	98.819,50	13.548,22 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	31.896.385,94	31.896.385,94	0,00 D
1238	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 32200-9 FUNDO PROV. RESC.	0,00 D	1.331.592,05	1.204.057,91	127.534,14 D
7023	1.1.2	CREDITOS	52.431.759,42 D	45.527.337,23	39.434.902,79	58.524.193,86 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	52.431.759,42 D	45.527.337,23	39.434.902,79	58.524.193,86 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	50.105.772,39 D	43.225.036,66	37.318.672,08	56.012.136,97 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	49.868.157,79 D	43.225.036,66	37.318.672,08	55.774.522,37 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	125.811,10 D	1.322.287,27	1.316.139,08	131.959,29 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	125.811,10 D	1.322.287,27	1.316.139,08	131.959,29 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	491.705,01 D	753.077,88	712.451,63	532.331,26 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	275.051,57 D	599.314,06	573.718,66	300.646,97 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	20.372,12	0,00	20.372,12 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	47.234,59 D	128.659,35	137.501,51	38.392,43 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	150.360,78 D	4.732,35	1.231,46	153.861,67 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.623,00 D	62.634,20	68.337,10	1.920,10 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	62.634,20	60.714,10	1.920,10 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	7.623,00 D	0,00	7.623,00	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	59.236,52 D	0,00	8.041,15	51.195,37 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	59.236,52 D	0,00	8.041,15	51.195,37 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.641.611,40 D	164.301,22	11.261,75	1.794.650,87 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.629.937,99 D	164.301,22	11.261,75	1.782.977,46 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	11.673,41 D	0,00	0,00	11.673,41 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.700.512,80 D	10.296.750,46	10.354.911,67	9.642.351,59 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.700.512,80 D	10.296.750,46	10.354.911,67	9.642.351,59 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.700.512,80 D	10.296.750,46	10.354.911,67	9.642.351,59 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.554.929,67 D	3.779.119,22	4.048.108,37	3.285.940,52 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.582.571,71 D	2.947.624,88	2.876.899,56	3.653.297,03 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	146,40 D	488,00	118,58	515,82 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	8.386,64 D	955,69	1.859,13	7.483,20 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	739.236,46 D	621.884,12	568.489,86	792.630,72 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.352,30 D	12.052,40	12.945,30	2.459,40 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	372.846,89 D	1.898.434,71	1.987.898,09	283.383,51 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	47.128,25 D	46.169,12	70.260,63	23.036,74 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	144.284,02 D	21.450,27	58.079,61	107.654,68 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	131.835,63 D	67.612,29	59.211,16	140.236,76 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	2.737,46 D	4.542,06	2.647,45	4.632,07 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	38.274,71 D	53.835,07	37.283,34	54.826,44 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.475,75 D	0,00	706,33	4.769,42 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	49.934,84 D	4.570,40	7.111,55	47.393,69 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18 D	117.458,57	117.458,57	116,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.529,80 D	0,00	0,00	4.529,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	117.210,90 D	39.407,80	2.317,47	154.301,23 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	743.927,46 D	263.515,60	228.645,75	778.797,31 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	17.550,00 D	18.436,82	870,08	35.116,74 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	126.788,38 D	270.072,81	272.580,97	124.280,22 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	217,06 D	128.878,56	450,92	128.644,70 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	496,80 D	242,06	18,85	720,01 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	8.325,49 D	0,01	950,10	7.375,40 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.178.373,29 D	10.084.267,60	4.563.574,44	68.699.066,45 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.069.241,29 D	5.511.296,01	0,00	68.580.537,30 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	5.511.296,01	0,00	68.580.537,30 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	5.511.296,01	0,00	68.580.537,30 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	5.511.296,01	0,00	48.854.548,16 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	109.132,00 D	4.572.971,59	4.563.574,44	118.529,15 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	109.132,00 D	4.572.971,59	4.563.574,44	118.529,15 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	109.132,00 D	195.202,65	185.805,50	118.529,15 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	94.000,00 D	0,00	94.000,00	0,00 D
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	5.100,94	5.100,94	0,00 D
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	9.675,00 D	0,00	9.675,00	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	5.457,00 D	0,00	5.457,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	118.529,15	0,00	118.529,15 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	58.801,08	58.801,08	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	12.771,48	12.771,48	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	4.377.768,94	4.377.768,94	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2.188.884,47	2.188.884,47	0,00 D
13580	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.960.932,96	1.960.932,96	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	75.231,76	75.231,76	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	152.719,75	152.719,75	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	294.248.836,00 D	14.714.486,55	45.016.688,40	263.946.634,15 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	294.248.836,00 D	14.714.486,55	45.016.688,40	263.946.634,15 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	294.248.836,00 D	14.714.486,55	45.016.688,40	263.946.634,15 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	183.455.604,20 D	0,00	32.971.407,57	150.484.196,63 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	183.455.604,20 D	0,00	32.971.407,57	150.484.196,63 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 D	9.402,02	0,00	52.510.292,25 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 D	0,00	0,00	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	5.100,94	0,00	720.423,37 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 D	4.301,08	0,00	3.793.662,22 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	50.970.822,29 D	10.973.903,73	10.926.071,73	51.018.654,29 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.601.383,76 D	109.132,00	10.920.970,79	19.789.544,97 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	213.361,94	5.100,94	3.690.544,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.028.231,03 D	54.500,00	0,00	6.082.731,03 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL	575.702,40 D	10.429.881,17	0,00	11.005.583,57 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL	36.651,34 D	167.028,62	0,00	203.679,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.253.396,59 D	813.097,68	1.119.209,10	3.947.285,17 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.293.644,77 D	39.871,48	192.100,00	2.141.416,25 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	290.374,72 D	27.100,00	27.100,00	290.374,72 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	1.029.539,76 D	556.556,90	716.246,70	869.849,96 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	400.593,80 D	189.569,30	183.762,40	406.400,70 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 D	0,00	0,00	40.350,28 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.068.122,69 D	2.918.083,12	0,00	5.986.205,81 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.134.698,30 D	2.027.961,28	0,00	4.162.659,58 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	619.062,51 D	588.108,77	0,00	1.207.171,28 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	212.466,52 D	201.842,99	0,00	414.309,51 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	101.895,36 D	100.170,08	0,00	202.065,44 D
7158	2	PASSIVO	419.578.279,51 C	135.184.486,24	116.566.494,13	400.960.287,40 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.162.959,32 C	90.199.998,78	95.944.816,37	63.907.776,91 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.162.959,32 C	90.199.998,78	95.944.816,37	63.907.776,91 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	58.162.959,32 C	90.199.998,78	95.944.816,37	63.907.776,91 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	21.035.483,28 C	16.872.915,17	18.857.934,70	23.020.502,81 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.094.832,69 C	3.026.605,10	6.226.539,77	11.294.767,36 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	-27.861,60
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	-1.096,00	0,00	1.960,92	864,92
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-113.373,23	15.252,53	21.531,22	-107.094,54
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.808,00	2.808,00	3.297,20	3.297,20
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-752,92	988,68	1.244,60	-497,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	45.810,00	157.227,00	166.952,90	55.535,90
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.495,47	233.678,01	141.250,40	-79.932,14
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	130.432,41	81.549,26	61.900,93	110.784,08
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	9.493,50	9.493,50
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.477,00	0,00	12.737,50	11.260,50
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	255.060,18	0,00	0,00	255.060,18
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-150.899,33	23.660,60	75.970,67	-98.589,26
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.513,00	7.200,00	1.080,00	-1.607,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.179,17	47.739,45	44.909,70	39.349,42
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.500,00	0,00	3.000,00	6.500,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.500,00	13.800,00	8.175,60	19.875,60
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.270,04	4.270,04
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	36.614,00	36.965,00	2.887,50	2.536,50
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4.155,20	0,00	0,00	4.155,20
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	25.402,00	25.402,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.335,30	1.335,30	3.759,20	3.759,20
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	1.730,16	-420.903,84
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-835.846,65	151.500,40	122.548,70	-864.798,35
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	9.773,10	0,00	30,00	9.803,10
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	5.026,00	1.374,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	48.683,37	56.724,80	16.843,50	8.802,07
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	703,68	3.103,68	617,00	-1.783,00
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	171.737,50	232.537,50	146.542,50	85.742,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	102,64	102,64
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	31.902,82	33.280,00	0,00	-1.377,18
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-15.600,00	3.600,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.608,75	980,10	0,00	8.628,65
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	630,00	630,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	-3.427,54	0,00	5.876,72	2.449,18
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-13.153,00	4.370,00	4.280,00	-13.243,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	0,00	18.745,49	-31.762,41
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	88.995,12	87.976,08	6.068,00	7.087,04
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	32.444,16	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	187.790,00	136.810,00	102.530,00	153.510,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	98.650,00	0,00	0,00	98.650,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	23.232,00	23.232,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-850,51	20.940,40	11.500,14	-10.290,77
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	9.171,96	4.638,20	11.229,30	15.763,06
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	5.923,99	7.040,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-6.641,90	0,00	0,00	-6.641,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-128.100,00	0,00	3.654,00	-124.446,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.479,00	0,00	1.300,00	8.779,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	28.244,08	19.620,38	14.078,24	22.701,94
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	17.622,00	19.104,00	9.351,00	7.869,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	116.201,28	11.606,50	54.598,40	159.193,18
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	30.218,40	0,00	9.527,24	39.745,64
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	17.641,00	0,00	0,00	17.641,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	13.106,02	12.428,02
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	59.531,12	2.750,00	84.251,38	141.032,50
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-20.573,92	0,00	2.034,20	-18.539,72
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.591,86	18.753,50	2.943,88	13.782,24
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	18.075,54	1.491,00	0,00	16.584,54
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	1.107,70	1.994,52	886,82	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GATO E EMBALAGENS LTDA	175,00	0,00	187,50	362,50
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-199.642,84	61.112,69	9.126,70	-251.628,83
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	484,00	0,00	2.574,50	3.058,50
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	8.400,00	5.152,40	-3.247,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	180,00	180,00	628,32	628,32
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-16.663,93	3.298,00	39.363,61	19.401,68
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	17.550,00	0,00	17.550,00	35.100,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	1.299,84	1.299,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	57.054,06	0,00	35.769,72	92.823,78
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3.926,16	0,00	3.271,20	7.197,36
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	72.940,94	47.300,79	28.251,21	53.891,36
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	3.166,57	3.166,57
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-7.404,00	716,00	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	498,00	498,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	32.286,10	14.074,98	24.396,52	42.607,64
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	4.886,00	4.886,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	10.127,00	10.127,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	0,00	-4.090,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	11.840,56	11.840,56	13.925,19	13.925,19
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-952,56	1.680,00	0,00	-2.632,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-21.381,60	0,00	115.256,00	93.874,40
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	-104.592,23	13.688,96	295.570,76	177.289,57
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-36.722,20	3.230,00	8.275,00	-31.677,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	6.330,00	7.800,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-8.502,21	0,00	2.887,00	-5.615,21
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	3.213,60	3.213,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-687.622,73	0,00	270.207,00	-417.415,73
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	728.150,00	71.350,00	136.600,00	793.400,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	-6.765,00	0,00	25.509,50	18.744,50
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	73.110,00	3.000,00	20.690,00	90.800,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	2.169,00	2.169,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-815.581,34	81.450,00	26.610,50	-870.420,84
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-3.710,22	434,78	1.468,97	-2.676,03
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	6.944,00	0,00	58.796,88	65.740,88
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	942,00	0,00	0,00	942,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	336,00	0,00	418,00	754,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	569.170,80	0,00	0,00	569.170,80
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	9.892,42	8.272,42
	Conta Aux.:21615	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	30.150,00	30.150,00	8.182,50	8.182,50
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-26.612,78	0,00	22.501,20	-4.111,58
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	918,40	0,00	0,00	918,40
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	100,04	100,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	3.039,80	1.576,80	3.438,05	4.901,05
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	240.319,04	0,00	1.722.571,44	1.962.890,48
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	10.700,00	5.000,00	134.619,00	140.319,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	87,00	0,00	0,00	87,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-18.612,00	0,00	2.215,50	-16.396,50
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.519,80	365,00	3.367,85	6.522,65
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	710,40	0,00	0,00	710,40
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141.786,05	65.118,43	64.876,00	141.543,62
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2.330,00	480,00	0,00	1.850,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	336,00	336,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	28.946,00	28.946,00	29.147,00	29.147,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	15.751,74	14.359,74	9.200,82	10.592,82
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.385,93	436,03	0,00	-8.821,96
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	104.180,08	61.527,80	24.726,00	67.378,28
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	3.440,00	-310,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	43.924,16	33.127,16	0,00	10.797,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.384,59	6.384,59
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	9.004,00	1.691,57	21.582,60	28.895,03
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.750,00	500,00	0,00	8.250,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20.690,61	17.358,44	45.886,25	49.218,42
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	123.666,62	106.523,95	71.719,69	88.862,36
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-12.604,80	1.799,70	0,00	-14.404,50
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	31.604,19	43.604,30	133.603,94	121.603,83
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.035,25	1.035,25
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-366.696,60	42.409,60	196.735,00	-212.371,20
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-24.060,00	3.840,00	11.520,00	-16.380,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	773,85	-67.100,95
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	284,80	284,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	48.315,58	24.729,00	23.752,98	47.339,56
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-84.314,56	0,00	0,00	-84.314,56
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	304,80	304,80
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	27.821,52	27.821,52
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.762,80	5.645,00	49.243,73	57.361,53
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.854,09	16.854,09
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	126.470,00	38.785,00	68.226,30	155.911,30
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	57.154,60	55.358,60	27.837,00	29.633,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	7.560,00	3.780,00	0,00	3.780,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	0,00	33.585,00	17.585,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-7.285,00	0,00	22.499,99	15.214,99
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.576,20	5.576,20	3.414,00	3.414,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	16.440,00	0,00	34.320,00	50.760,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	4.161,60	4.161,60
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	473,10	473,10	3.080,00	3.080,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	184,00	184,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	8.175,45	8.175,45
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.512,12	1.512,12	11.429,02	11.429,02
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	90.859,00	73.639,00	52.442,00	69.662,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	157.748,00	157.748,00	184.351,20	184.351,20
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	183.174,90	72.631,60	146.116,20	256.659,50
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	110.711,20	10.866,40	0,00	99.844,80
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	37.167,25	26.253,25	0,00	10.914,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	343,00	343,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	15.900,00	0,00	37.666,00	53.566,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	11.200,00	0,00	11.200,00	22.400,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.115,00	17.115,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.143,00	0,00	0,00	14.143,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.828,00	17.828,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	933,22	933,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	58.306,92	0,00	113.907,57	172.214,49
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	9.675,00	9.675,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	973,70	0,00	3.609,28	4.582,98
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.841,67	1.841,67
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	123.042,68	123.042,68

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	48.264,48	48.264,48
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.058.341,54 C	6.083.205,54	5.334.222,84	5.309.358,84 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.729.758,95 C	7.697.108,43	7.134.437,92	6.167.088,44 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	152.550,10 C	65.996,10	162.734,17	249.288,17 C
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	13.959.700,53	13.959.700,53 C
13636	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	13.959.700,53	13.959.700,53 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.863.591,84 C	10.239.336,98	8.964.436,05	2.588.690,91 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	24.674,01 C	7.711.073,02	7.699.705,21	13.306,20 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	57.054,29 C	1.266.752,39	1.263.840,45	54.142,35 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.781.863,54 C	1.260.621,18	0,00	2.521.242,36 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	890,39	890,39	0,00 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.345.365,39 C	2.719.499,42	2.690.234,21	1.316.100,18 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	414.631,10 C	896.320,69	859.967,09	378.277,50 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	892.182,57 C	1.784.030,71	1.745.277,35	853.429,21 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	38.551,72 C	39.148,02	84.989,77	84.393,47 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.566.258,83 C	2.610.700,41	2.659.842,41	2.615.400,83 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.121.033,60 C	1.162.001,81	1.172.889,51	1.131.921,30 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	150.073,85 C	171.851,04	153.643,47	131.866,28 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	400.881,33 C	382.080,63	403.528,17	422.328,87 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	461.726,13 C	462.223,01	516.947,21	516.450,33 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	432.543,92 C	432.543,92	412.834,05	412.834,05 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.196.578,91 C	2.889.882,93	2.999.893,73	5.306.589,71 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598,00 C	1.598,00	1.598,00	1.598,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.455.181,31 C	56.805,03	138.834,84	1.537.211,12 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	420.000,00 C	1.290.000,00	1.420.000,00	550.000,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	1.172,11 C	1.172,11	0,00	0,00 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	0,00 C	0,00	12,66	12,66 C
13666	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL	1.194,31 C	1.194,31	0,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	3.317.433,18 C	1.106.866,64	1.007.201,39	3.217.767,93 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	432.246,84	432.246,84	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	14.255.121,58 C	1.590.990,62	2.309.126,84	14.973.257,80 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.387.782,85 C	1.383.787,59	1.171.270,04	12.175.265,30 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	991.022,63 C	110.703,49	93.701,94	974.021,08 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	811.404,76 C	94.304,23	971.761,94	1.688.862,47 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	64.911,34 C	2.195,31	72.392,92	135.108,95 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	9.900.559,49 C	53.276.673,25	43.503.647,90	127.534,14 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	9.900.559,49 C	53.276.673,25	43.376.113,76	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	0,00 C	0,00	127.534,14	127.534,14 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.166.484,19 C	0,00	5.939.392,15	73.105.876,34 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.166.484,19 C	0,00	5.939.392,15	73.105.876,34 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	67.166.484,19 C	0,00	5.939.392,15	73.105.876,34 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	63.611.166,27 C	0,00	5.511.296,01	69.122.462,28 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	5.511.296,01	48.854.548,16 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.240.603,58 C	0,00	428.096,14	1.668.699,72 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.240.603,58 C	0,00	428.096,14	1.668.699,72 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.314.714,34 C	0,00	0,00	2.314.714,34 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.314.714,34 C	0,00	0,00	2.314.714,34 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	294.248.836,00 C	44.984.487,46	14.682.285,61	263.946.634,15 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	294.248.836,00 C	44.984.487,46	14.682.285,61	263.946.634,15 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	294.248.836,00 C	44.984.487,46	14.682.285,61	263.946.634,15 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	183.455.604,20 C	32.971.407,57	0,00	150.484.196,63 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	183.455.604,20 C	32.971.407,57	0,00	150.484.196,63 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 C	0,00	9.402,02	52.510.292,25 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 C	0,00	0,00	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	5.100,94	720.423,37 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 C	0,00	4.301,08	3.793.662,22 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	50.970.822,29 C	10.920.970,79	10.968.802,79	51.018.654,29 C

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.601.383,76 C	10.920.970,79	109.132,00	19.789.544,97 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	208.261,00	3.690.544,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.028.231,03 C	0,00	54.500,00	6.082.731,03 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL	575.702,40 C	0,00	10.429.881,17	11.005.583,57 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL	36.651,34 C	0,00	167.028,62	203.679,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.253.396,59 C	1.092.109,10	785.997,68	3.947.285,17 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.293.644,77 C	192.100,00	39.871,48	2.141.416,25 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	290.374,72 C	0,00	0,00	290.374,72 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	1.029.539,76 C	716.246,70	556.556,90	869.849,96 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	400.593,80 C	183.762,40	189.569,30	406.400,70 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 C	0,00	0,00	40.350,28 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.068.122,69 C	0,00	2.918.083,12	5.986.205,81 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.134.698,30 C	0,00	2.027.961,28	4.162.659,58 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	619.062,51 C	0,00	588.108,77	1.207.171,28 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	212.466,52 C	0,00	201.842,99	414.309,51 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	101.895,36 C	0,00	100.170,08	202.065,44 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	49.990.181,77	49.990.181,77	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	49.990.181,77	49.990.181,77	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	49.990.181,77	49.990.181,77	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	23.529.848,12 C	173.250,60	47.811.093,70	71.167.691,22 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	23.529.848,12 C	0,00	47.637.843,10	71.167.691,22 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	23.529.848,12 C	0,00	47.637.843,10	71.167.691,22 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	129.132,66	129.132,66	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	24.441,98	24.441,98	0,00 C
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	4.355,05	4.355,05	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	9,03	9,03	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	100.326,60	100.326,60	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	41.527,94	41.527,94	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	41.527,94	41.527,94	0,00 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
6104	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.566.744,73 D	9.517.568,27	1.497.417,09	14.586.895,91 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.383.130,02 D	8.532.410,80	756.137,01	14.159.403,81 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.365.436,69 D	1.415.257,06	321.532,15	2.459.161,60 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.756,41 D	57.595,30	12,69	102.339,02 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.296.919,64 D	1.622.426,49	278.159,85	2.641.186,28 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	118,58	0,00	118,58 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	814,70 D	908,24	4,78	1.718,16 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	185.512,74 D	257.038,20	21.195,10	421.355,84 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	945,90 D	11.783,70	0,00	12.729,60 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	1.861.390,21 D	3.610.150,81	5.684,88	5.465.856,14 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	44.962,83 D	52.463,20	0,00	97.426,03 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	3.284,50 D	2.647,45	0,00	5.931,95 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	26.752,98 D	18.937,70	26,10	45.664,58 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	23.127,55 D	706,33	0,00	23.833,88 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	16.303,79 D	7.111,55	0,00	23.415,34 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	81.109,80 D	117.458,57	0,00	198.568,37 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	8.858,07 D	2.063,54	9,48	10.912,13 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	296.562,09 D	228.645,75	0,00	525.207,84 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	162.738,71 D	870,08	0,00	163.608,79 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	9.021,97 D	16.546,96	0,00	25.568,93 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	5.463,32 D	4.947,55	15,32	10.395,55 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	391.948,04 D	556.556,90	0,00	948.504,94 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	109.862,80 D	152.316,00	0,00	262.178,80 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	445.185,20 D	266.543,42	618,09	711.110,53 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	1.614,81 D	950,10	0,01	2.564,90 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	93,62 D	18,85	0,00	112,47 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	30,00 D	41,90	981,00	-909,10 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	115,65 D	128.306,57	127.897,56	524,66 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	45.847,79 D	399.086,39	297.346,96	147.587,22 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	107,21 D	0,00	0,00	107,21 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	53.616,74 D	118.286,39	16.546,96	155.356,17 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	280.800,00	280.800,00	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-7.876,16 C	0,00	0,00	-7.876,16 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	69.474,33 D	584.116,57	441.978,61	211.612,29 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	441.978,61	441.978,61	0,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	130.857,60	0,00	130.857,60 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.737,20 D	0,00	0,00	64.737,20 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	4.737,13 D	11.280,36	0,00	16.017,49 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59 D	1.954,51	1.954,51	68.292,59 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59 D	1.954,51	1.954,51	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	16.963.103,39 D	40.299.362,90	681.670,98	56.580.795,31 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.711.337,20 D	12.315.219,54	286.391,02	23.740.165,72 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.750.651,50 D	7.816.423,74	81.444,80	15.485.630,44 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	28.245,02 D	521.564,20	45.380,41	504.428,81 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	226.154,21 D	220.969,67	4.331,88	442.792,00 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	837.693,89 D	971.761,94	0,00	1.809.455,83 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	1.336.430,06 D	1.171.270,04	146.853,69	2.360.846,41 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	16.403,60 D	13.237,00	0,00	29.640,60 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	478.880,06 D	487.086,12	17,36	965.948,82 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	179.550,24 D	186.013,45	19,82	365.543,87 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	327.745,88 D	337.905,75	102,95	665.548,68 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	24.800,55 D	32.406,02	0,00	57.206,57 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	23.583,93 D	51.958,95	0,00	75.542,88 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	2.100,78 D	2.135,34	2.249,07	1.987,05 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	53.622,22 D	54.842,56	0,00	108.464,78 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	377.822,82 D	391.240,41	0,00	769.063,23 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	11.223,91 D	10.093,10	0,00	21.317,01 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	32.427,51 D	34.279,08	0,00	66.706,59 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	4.001,02 D	6.041,13	0,00	10.042,15 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	5.991,04	5.991,04	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.105.531,03 D	1.911.372,21	112.898,80	2.904.004,44 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.105.531,03 D	1.911.372,21	112.898,80	2.904.004,44 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	66.743,90 D	265.198,22	216.825,62	115.116,50 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	19.190,22 D	60.714,10	46.543,58	33.360,74 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	47.553,68 D	204.484,12	170.282,04	81.755,76 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	81.196,28 D	155.902,28	0,00	237.098,56 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.899,00 D	155.902,28	0,00	235.801,28 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.251.993,25 D	23.650.839,45	65.530,72	25.837.301,98 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	33.400,00 D	748.767,94	0,00	782.167,94 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.526,26 D	106.244,70	0,00	138.770,96 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	136.056,47 D	668.520,21	5.697,00	798.879,68 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	400,00 D	800,00	0,00	1.200,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	2.997,85 D	0,00	297,08	2.700,77 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	12.175,00 D	31.266,31	0,00	43.441,31 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	1.789.581,46	0,00	1.789.581,46 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	21.575,60 D	1.481.227,82	0,00	1.502.803,42 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	77.587,95 D	179.737,43	0,00	257.325,38 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	14.012,84 D	30.035,12	0,00	44.047,96 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	1.622.648,18 D	10.868.269,58	0,00	12.490.917,76 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	224.023,58	0,00	224.023,58 D

HUGOL - HOSP EST URG GOV OTAVIO LAGE SIQ				Página: 12		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete Contábil		Versão: 1.6.1		Em: 24/04/2023 09:11		
Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	704,33D	632.774,20	0,00	633.478,53D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	141.049,69D	141.049,69	0,00	282.099,38D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00D	884.967,75	0,00	884.967,75D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	0,00D	56.091,67	0,00	56.091,67D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	12.000,00D	1.882.165,50	0,00	1.894.165,50D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00D	1.503.255,39	0,00	1.503.255,39D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	11.620,00D	798.585,47	0,00	810.205,47D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	6.040,14D	148.125,18	59.536,64	94.628,68D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	2.521,68D	4.354,33	0,00	6.876,01D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95D	0,00	0,00	1.367,95D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	0,00D	661.463,33	0,00	661.463,33D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	123.309,31D	809.532,79	0,00	932.842,10D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	19.003,00D	392.125,47	0,00	411.128,47D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	307.223,82	0,00	307.223,82D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.253,00D	0,00	0,00	1.253,00D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.750,00D	84.901,65	0,00	102.651,65D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.167,87D	8.485,67	0,00	16.653,54D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	126,72D	444,52	0,00	571,24D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	8.041,15D	8.041,15	0,00	16.082,30D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.852,41D	0,00	0,00	2.852,41D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.852,41D	0,00	0,00	2.852,41D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	639.957,80D	163.632,00	0,00	803.589,80D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	639.957,80D	163.632,00	0,00	803.589,80D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	1.073.809,21D	1.007.201,39	0,00	2.081.010,60D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	228.248,42D	186.593,23	0,00	414.841,65D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	44.763,09D	64.842,45	0,00	109.605,54D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	710.104,11D	751.855,00	0,00	1.461.959,11D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	90.693,59D	3.910,71	0,00	94.604,30D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.511,44D	1.290,53	24,82	3.777,15D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.756,00D	1.244,60	0,00	3.000,60D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00D	45,93	24,82	21,11D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	755,44D	0,00	0,00	755,44D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00D	428.096,14	0,00	428.096,14D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00D	428.096,14	0,00	428.096,14D
			0,00	400.010.953,32	400.010.953,32	0,00
Total : 334 Contas						
Resultado : 0,00						
LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168			Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168			
68			Dados: 2023.04.25 18:00:22 -03'00'			
LUCAS PAULA DA SILVA			DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144			
			Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144			
			DIEGO RODRIGUES DA SILVA			
			*CRC:	24300/O-0	CPF:	007.003.211-44
Responsável			Contador			



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO	10º TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2023		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		2.645,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1		15.455,31
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9		1.515,69
SALDO ANTERIOR		19.616,96
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8		31.807.376,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8		0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9		104.690,68
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;		0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Empréstimos AGIR		1.538.223,32
TOTAL DE ENTRADAS		33.450.290,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9		33.199.263,35
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9		0,00
TOTAL DOS RESGATES		33.199.263,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9		33.220.219,09
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		33.220.219,09
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.220.219,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		9.618.912,74
5.1.2 Serviços		12.190.267,92
5.1.3 Materiais e Insumos		2.894.323,69
5.1.4 Bloqueio Judicial		1.323.747,27
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		1.456.295,08
5.1.6 Encargos Sociais		3.316.961,96
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).		1.106.866,64
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo AGIR		1.292.366,42
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO		33.199.741,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		121.305,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.4 Outros -		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO		121.305,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		33.321.046,72
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023		
7.1 Caixa		6.185,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1		13.615,49
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8		129.058,86
SALDO BANCÁRIO FINAL :		148.860,31
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - residentes cedidos*		0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel*		0,00
TOTAL DAS GLOSAS		0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.		

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA E CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de março de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144